

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.227.658,68	
01/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.227.658,68
12/01/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO REF. 48 MESES	103.949.032,53	
12/01/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO REF. 48 MESES		103.949.032,53
18/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR CADAST TAR CADAST	36,50	
18/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TAR CADAST TAR CADAST		36,50
18/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO DE OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.371.549,73	
18/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO DE OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.371.549,73
18/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.371.549,73	
18/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.371.549,73
19/01/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	1.300.000,00	
19/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		1.300.000,00
19/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1043 BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA	3.610,00	
19/01/2022	2.1.10.201.001	BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA	PROVISÃO NF 1043 BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA		3.610,00
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	107.898,50	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		107.898,50
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	174.145,87	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		174.145,87
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	218.288,80	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		218.288,80
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	142.368,77	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		142.368,77
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.251.000,00	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.251.000,00
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	85.019,00	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		85.019,00
20/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	121.188,01	
20/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		121.188,01
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.898,50	
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		107.898,50
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.145,87	
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		174.145,87
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.288,80	
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		218.288,80
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.368,77	
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		142.368,77
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.251.000,00	
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.251.000,00
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.019,00	
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.019,00
TRANSPORTE				116.302.067,06	116.302.067,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.302.067,06 121.188,01	116.302.067,06
20/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		121.188,01
21/01/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	2.100.000,00	
21/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		2.100.000,00
21/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	78.600,00	
21/01/2022	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 10214 AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		78.600,00
21/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS	62.229,42	
21/01/2022	2.1.10.201.0	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS		62.229,42
21/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO	1.841,80	
21/01/2022	2.1.10.201.0	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDE	PROVISÃO NF 147325 CARCI INDUSTRIA E COMERCIO		1.841,80
24/01/2022	2.1.10.201.001	BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA	REFERENTE NF 1043 BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA	3.610,00	
24/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1043 BEOKIZ PETERSEN PAISAGISMO LTDA		3.610,00
25/01/2022	2.1.10.201.0	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	REFERENTE NF 388869 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA	2.762,50	
25/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 388869 SAETA IND E COM ELETRICA LTDA		2.762,50
25/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA MANUTENÇÃO	49,00	
25/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUT CTA MANUTENÇÃO		49,00
25/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
25/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
25/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58514 DORMED HOSPITALAR	9.207,00	
25/01/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 58514 DORMED HOSPITALAR		9.207,00
25/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES	41.610,00	
25/01/2022	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2991 MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS E HOSPITALARES		41.610,00
25/01/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA	33.500,00	
25/01/2022	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA	PROVISÃO NF 20504 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA		33.500,00
25/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 388869 SAETA E COM ELETROELETRONICO	2.762,50	
25/01/2022	2.1.10.201.0	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	PROVISÃO NF 388869 SAETA E COM ELETROELETRONICO		2.762,50
26/01/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO	10.370,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41535 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO		10.370,00
26/01/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO	20.400,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41532 APRAMED- INDUSTRIA E COMERCIO		20.400,00
26/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO	128.800,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41533 APRAMED-INDUSTRIA E COMERCIO		128.800,00
26/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 58526DORMED HOSPITALAR	1.729,90	
26/01/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 58526DORMED HOSPITALAR		1.729,90
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58526 DORMED HOSPITALAR	799,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 58526 DORMED HOSPITALAR		799,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA	8.250,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2166 MARALUCIA DO CARMO VENTURA		8.250,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2167 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MOROSTICA	12.250,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2167 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MOROSTICA		12.250,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2168 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	24.500,00	
			TRANSPORTE	118.966.527,39	118.942.027,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2168 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	118.966.527,39	118.942.027,39 24.500,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2169 MARALUCIA DO CARMO VENTURA	16.750,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	PROVISÃO NF 2169 MARALUCIA DO CARMO VENTURA		16.750,00
27/01/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CARTORIO TAXA DE CARTORIO	347,13	
27/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CARTORIO TAXA DE CARTORIO		347,13
27/01/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA MATERIAIS PERMANENTES	15.868,40	
27/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA MATERIAIS PERMANENTES		15.868,40
27/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
27/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
27/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
27/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
27/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	319.200,00	
27/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		319.200,00
27/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS	25.500,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM QUIPAMENTOS		25.500,00
27/01/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE	28.296,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE		28.296,00
27/01/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 286 MAIS ETICA EIRELI	47.288,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 286 MAIS ETICA EIRELI		47.288,00
27/01/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL	12.196,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 287 MAIS ETICA COMERCIAL		12.196,00
27/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 288 MAIS ETICA COMERCIAL	3.168,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 288 MAIS ETICA COMERCIAL		3.168,00
27/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.200,00	
27/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		319.200,00
28/01/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 41535 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	10.370,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 41535 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA		10.370,00
28/01/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 58514 DORMED HOSPITALAR LTDA	9.207,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 58514 DORMED HOSPITALAR LTDA		9.207,00
28/01/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 58526 DORMED HOSPITALAR LTDA	799,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 58526 DORMED HOSPITALAR LTDA		799,00
28/01/2022	2.1.10.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 58519 DORMED HOSPITALAR LTDA	1.729,90	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 58519 DORMED HOSPITALAR LTDA		1.729,90
28/01/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 41532 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	20.400,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 41532 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA		20.400,00
28/01/2022	2.1.10.201.001	MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2991 MEDCOMEX COM. MAT MEDICOS E HOSP. LTDA	41.610,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2991 MEDCOMEX COM. MAT MEDICOS E HOSP. LTDA		41.610,00
28/01/2022	2.1.10.201.0	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPE	REFERENTE NF 147325 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI	1.841,80	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 147325 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		1.841,80
28/01/2022	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTO MEDICOS	25.500,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3209 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTO MEDICOS		25.500,00
28/01/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 2168 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	24.500,00	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2168 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		24.500,00
TRANSPORTE				119.890.301,02	119.890.301,02

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	120.269.559,62	120.269.549,17 10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	432.000,00	
28/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		432.000,00
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.299.362,90	
28/01/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.299.362,90
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE A ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	4.422,00	
28/01/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE A ESTORNO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		4.422,00
28/01/2022	2.1.10.201.0	DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT	62.229,42	
28/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 24823 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT		62.229,42
28/01/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	4.422,00	
28/01/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 770 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA		4.422,00
28/01/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	5.655,00	
28/01/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA		5.655,00
28/01/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.299.362,90	
TRANSPORTE				123.377.113,89	122.077.750,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	123.377.113,89	122.077.750,99 1.299.362,90
28/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432.000,00	
28/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		432.000,00
31/01/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.117,12	
31/01/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.117,12
31/01/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	5.655,00	
31/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		5.655,00
31/01/2022	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES TERMOMETRO	2.400,00	
31/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES TERMOMETRO		2.400,00
31/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
31/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
31/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
31/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TR TEV TARIFA BANCARIA		1,20
31/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	5.655,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE ESTORNO NF 768 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		5.655,00
31/01/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	5.000,00	
31/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		5.000,00
31/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	2.400,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 10470 VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		2.400,00
31/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	
31/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00
TOTAL DO MÊS				123.843.343,41	123.843.343,41