

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	339,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		339,90
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.260,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.260,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.890,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.890,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.504,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.504,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	576,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		576,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	707,96	
01/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		707,96
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13854 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	907,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 13854 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		907,50
01/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	278,96	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		278,96
01/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	856,56	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		856,56
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	35,70	
01/08/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		35,70
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
01/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA		49,00
01/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	49,00	
01/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		49,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	10.344,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		10.344,80
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER	0,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER		0,02
01/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
TRANSPORTE				87.410,10	87.410,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE	87.410,10	87.410,10
01/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 94 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.178,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.178,88
01/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 91 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.704,30	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.704,30
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.036,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.036,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	486,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA		486,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	532,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA		532,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	194.980,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		194.980,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.499,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.499,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	426,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		426,90
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.041,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.041,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1333 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1333 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1333 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1333 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.111,00	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.111,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
TRANSPORTE				402.409,41	386.509,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	402.409,41	386.509,41 15.900,00
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 108 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 108 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.150,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.150,00
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15825 DW SERVICE LTDA - EPP	2.419,04	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 15825 DW SERVICE LTDA - EPP		2.419,04
01/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	54.101,21	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		54.101,21
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	346,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 31832 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		346,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	469,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		469,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	655,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		655,20
01/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	57,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		57,20
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 468 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.080,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	PROVISÃO NF 468 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.080,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.550,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	502,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		502,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.507,93	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.507,93
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.396,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.396,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	975,12	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		975,12
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	519,12	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		519,12
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	770,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		770,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.473,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.473,88
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.634,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.634,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	1.800,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022		1.800,00
TRANSPORTE				498.715,61	498.715,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	498.715,61	498.715,61
			PROVISÃO NFS 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,35	
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,35
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22215 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22215 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22215 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22215 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.366,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.366,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 35599 NETWORKLD NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 35599 NETWORKLD NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1831 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1831 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1831 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1831 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1831 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1831 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.500,00	
01/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	40.181,16	
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		40.181,16
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 78 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 78 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	933,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI		933,60
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	640,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI		640,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	993,49	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI		993,49
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	539,87	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI		539,87
01/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	19.436,39	
			TRANSPORTE	672.805,45	653.369,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	672.805,45	653.369,06 19.436,39
01/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.504,00	
01/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.504,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	579,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		579,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	836,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		836,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.892,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.892,00
01/08/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.967,68	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.967,68
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	597,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		597,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	243,04	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		243,04
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	749,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		749,60
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	759,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		759,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.253,47	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.253,47
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	89.230,00	
01/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		89.230,00
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.750,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.750,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 832 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	939,65	
01/08/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 832 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		939,65
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.640,96	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5.640,96
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.150,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.150,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.171,68	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.171,68
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.002,08	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.002,08
			TRANSPORTE	966.871,11	966.871,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSPORTE	966.871,11	966.871,11
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	899,20	
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	748,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		748,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 44410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	578,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44410 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		578,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.515,10	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.515,10
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		18.048,00
01/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 131 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 131 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.118,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.118,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.890,00	
01/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.890,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.980,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.980,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.950,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.950,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	15.800,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022		15.800,00
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO COMPLEMENTAR NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO	552,27	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO COMPLEMENTAR NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO		552,27
01/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.800,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.800,00
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES- RATEIO	4,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES- RATEIO		4,90
01/08/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO	1.995.983,33	
01/08/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO INVESTIMENTO		1.995.983,33
01/08/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO	41.117,68	
01/08/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO		41.117,68
01/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO COMPLEMENTAR INSS 072022	14,12	
01/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO COMPLEMENTAR INSS 072022		14,12
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	600,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		600,00
02/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	839,18	
02/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		839,18
			TRANSPORTE	3.120.230,89	3.120.230,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	3.120.230,89	3.120.230,89
02/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	502,50	
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6300 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		502,50
02/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	751,60	
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6848 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		751,60
02/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.872,00	
02/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.549,17	
02/08/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.549,17
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	1.549,17	
02/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		1.549,17
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV	870,72	
02/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TEV		870,72
02/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022	4.498,88	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 06/2022		4.498,88
02/08/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA	2.366,00	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2388 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - AMERICA		2.366,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 31832 GOÍAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	346,50	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31832 GOÍAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		346,50
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	579,00	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7727 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		579,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.499,40	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 727 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.499,40
02/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.821,01	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 22215 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		1.821,01
02/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.550,00	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 794 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.550,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	502,00	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 795 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		502,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES EIRELI	REFERENTE NF 468 H C CAMARGO E COM DE DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	1.080,00	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 468 H C CAMARGO E COM DE DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		1.080,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 94 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	3.178,88	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 94 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		3.178,88
02/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO - CLEUZA HELENA PGT DE RESCISAO	870,72	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO - CLEUZA HELENA PGT DE RESCISAO		870,72
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
TRANSPORTE				3.157.661,44	3.157.661,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE	3.157.661,44	3.157.661,44
02/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM	15.915,50	
02/08/2022	1.1.10.204.027				15.915,50
02/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	751,60	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		751,60
02/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 14 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 14 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 4002 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	96,00	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 4002 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		96,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 4002 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	297,60	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 4002 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		297,60
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.400,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISAO NFS 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.400,00
02/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	236,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		236,00
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.598,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISAO NF 3095 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.598,00
02/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 19 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 19 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	114,50	
03/08/2022	2.1.10.201.001	JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		114,50
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.185,50	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		2.185,50
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	510,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		510,00
03/08/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	780,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		780,00
03/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	169,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISAO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		169,00
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.309,45	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.309,45
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.847,80	
03/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.847,80
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.947,52	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.947,52
			TRANSPORTE	3.413.791,18	3.413.791,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.201.001	JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.413.791,18 114,50	3.413.791,18
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 954 JOTA LESSA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		114,50
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	13.930,43	
03/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13.930,43
03/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.427,96	
03/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.181,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.181,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2.181,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	1.137,18	
03/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	884,48	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	394,86	
03/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	947,65	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	710,76	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	213,85	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	103,49	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	149,65	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	71,34	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	149,65	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	71,01	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	4,90	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO REF 07/2022	2,04	
03/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO REF 07/2022		13.813,53
03/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	54.101,21	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		54.101,21
03/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 96 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 96 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
03/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	349,36	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		349,36
04/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	391,40	
04/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11005 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		391,40
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.280,63	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.280,63
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.206,17	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.206,17
			TRANSPORTE	3.586.169,76	3.586.169,76

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0010		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.586.169,76	3.586.169,76
			REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.993,41	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.993,41
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.466,92	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.466,92
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.852,86	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.852,86
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ+ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	3.070,00	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ+ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		3.070,00
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.329,31	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.329,31
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.545,32	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.545,32
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.120,87	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.120,87
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.665,49	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.665,49
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.601,79	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.601,79
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.625,33	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.625,33
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.625,33	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.625,33
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.568,89	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.568,89
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.826,89	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.826,89
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.660,74	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.660,74
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	7.647,52	
TRANSPORTE				3.631.048,91	3.623.401,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	TRANSPORTE REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	3.631.048,91	3.623.401,39 7.647,52
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.681,80	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.681,80
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.424,68	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.424,68
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.300,06	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.300,06
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.850,29	
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.850,29
04/08/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS 072022	64.550,55	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE SALARIOS 072022		64.550,55
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 SILVANA MOFARDINI - ESTORNO	12.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 19 SILVANA MOFARDINI - ESTORNO		12.000,00
04/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1.640,00	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS		1.640,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.473,88	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2683 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.473,88
04/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.788,95	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.788,95
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.701,06	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.701,06
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.625,33	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.625,33
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	683,71	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		683,71
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.601,79	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.601,79
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.045,29	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.045,29
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.568,86	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.568,86
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.239,75	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.239,75
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.568,86	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.568,86
TRANSPORTE				3.740.654,51	3.740.654,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.740.654,51	3.740.654,51
			REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.788,95	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.788,95
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		
04/08/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS -ME	10.344,80	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 12776 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS -ME		10.344,80
04/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	12.000,00	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO		12.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1744 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1744 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
04/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	118.232,30	
04/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		118.232,30
04/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 752 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 752 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3603 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 3603 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3603 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 3603 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
04/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
04/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 136 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 136 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	65.262,02	
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		65.262,02
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.125,60	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.125,60
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3396 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.873,92	
05/08/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 3396 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		1.873,92
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.120,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.120,00
05/08/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,84	
05/08/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,84
05/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,84	
05/08/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,84
05/08/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
05/08/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
05/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
05/08/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
05/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS REF 07/2022	7.713,42	
05/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA FGTS REF 07/2022		7.713,42
05/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	27,92	
			TRANSPORTE	8.163.557,89	8.163.529,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	8.163.557,89	8.163.529,97
05/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	7.741,34	27,92
05/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		7.741,34
05/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 88 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 88 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 CSR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27818 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27818 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27818 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
05/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27818 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27818 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
08/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.269,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.269,00
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.313,40	
08/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.313,40
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.910,40	
08/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.910,40
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.256,27	
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.256,27
08/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.787,58	
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.787,58
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.327,08	
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.327,08
08/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	8.370,93	
08/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		8.370,93
08/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 14 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 14 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	770,00	
08/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		770,00
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	956,00	
			TRANSPORTE	8.251.630,29	8.250.674,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.251.630,29	8.250.674,29 956,00
08/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 43 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NFS 43 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.500,00
08/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	59.846,90	
08/08/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		59.846,90
08/08/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1352 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	897,70	
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1352 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		897,70
08/08/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1352 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.782,88	
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1352 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		2.782,88
08/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 43 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 43 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
09/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR	252,83	
09/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR		252,83
09/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	0,81	
09/08/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		0,81
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	995.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		995.000,00
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	990.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		990.000,00
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED	80.857,28	
09/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM ENVIO TED		80.857,28
09/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.039.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.039.000,00
09/08/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL	379,22	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL		379,22
09/08/2022	2.1.10.201.001	NETWORLDT ELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 35599 NETWORLDT- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 35599 NETWORLDT- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO	12.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19 SILVANA MORFADINI MACHADO		12.000,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.396,00	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 804 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.396,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.507,93	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 803 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.507,93
09/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	9.750,00	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 335 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	36,50	
09/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		36,50
TRANSPORTE				12.451.630,14	12.451.630,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	12.451.630,14	12.451.630,14
09/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NFS 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.135,20	
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,90	
09/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.221,90
09/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	225,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI		225,00
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI	1.004,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISAO NF 5469 LIDER BORRACHA EIRELI		1.004,00
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	3.535,20	
10/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		3.535,20
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	336,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		336,00
10/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	10.725,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 1390 CONVIVER HOTEL LTDA		10.725,00
11/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	2.589,58	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022		2.589,58
11/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF 07/2022	989,80	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS REF 07/2022		989,80
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA	486,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51307 AUGUSTUS HOTEL LTDA		486,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51427 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51309 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA	532,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51308 AUGUSTUS HOTEL LTDA		532,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 43 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 43 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	19.436,39	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32034 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		19.436,39
11/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	2.419,04	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)		2.419,04
11/08/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 1390 CONVIVER HOTEL LTDA	10.725,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1390 CONVIVER HOTEL LTDA		10.725,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	519,12	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 812 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		519,12
11/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	90,00	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		90,00
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
TRANSPORTE				12.512.726,07	12.512.715,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	12.512.726,07	12.512.715,62
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
11/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	40.450,35	
11/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		40.450,35
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.375,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.375,00
11/08/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEVOL NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)	2.419,04	
12/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE DEVOL NF 15825 DW SERVICE - PAGO FORNECEDOR ERRADO (D3 SOLUCOES)		2.419,04
12/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE LTDA	2.419,04	
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15825 DW SERVICE LTDA		2.419,04
12/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET	10,45	
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DOC/TED INTERNET		10,45
12/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	10,45	
12/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		10,45
12/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 99 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7.952,90	
12/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 99 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		7.952,90
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	540,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		540,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19.254,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		19.254,00
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	472,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		472,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		300,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.999,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	241,20	
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		241,20
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	819,38	
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		819,38
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	73,07	
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		73,07
12/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.870,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.870,00
			TRANSPORTE	12.596.114,50	12.596.114,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	TRANSPORTE	12.596.114,50	12.596.114,50
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 IRRF VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
12/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13034 IRRF VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13034 CSR VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
12/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13034 CSR VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.995,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		11.995,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.867,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.867,00
12/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.271,80	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.271,80
12/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1900 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1900 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1900 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	
12/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1900 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
12/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1900 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
12/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1900 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
12/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.555,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.555,00
13/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
13/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
15/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 06/2022	337,26	
15/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 06/2022		337,26
15/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF 07/2022	3.704,94	
15/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN REF 07/2022		3.704,94
15/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	4.042,20	
15/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.042,20
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA	3.066,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA		3.066,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,85	
15/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		491,85
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.389,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.389,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.384,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		16.384,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	469,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 106280 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		469,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	57,20	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 42027 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		57,20
16/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	3.827,40	
TRANSPORTE				12.774.021,73	12.770.194,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	12.774.021,73	12.770.194,33 3.827,40
16/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	10,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		10,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	426,90	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 204961 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		426,90
16/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	101,76	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A		101,76
16/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51306 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 53737 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4002 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
16/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI	539,87	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3425 PAPELARIA SHALON EIRELI		539,87
16/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	770,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 813 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		770,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	707,96	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 906 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		707,96
16/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	576,00	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 905 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		576,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	975,12	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 793 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		975,12
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
16/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	16.637,66	
16/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		16.637,66
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.760,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.760,00
			TRANSPORTE	12.805.703,45	12.805.703,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	TRANSPORTE	12.805.703,45	12.805.703,45
17/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 88210 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	10,00	
17/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.827,40	
17/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 85332 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		3.827,40
17/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	14.817,74	
17/08/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		14.817,74
18/08/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	83.032,70	
18/08/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		83.032,70
18/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	83.032,70	
18/08/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		83.032,70
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
18/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
18/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
18/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022	18.855,76	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF REF 07/2022		18.855,76
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF REF 07/2022	58.452,83	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF REF 07/2022		58.452,83
18/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 07/2022	15.921,30	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 07/2022		15.921,30
18/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 07/2022	34.800,15	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 07/2022		34.800,15
18/08/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	56.166,32	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		56.166,32
18/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 91 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	54.101,21	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		54.101,21
18/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
18/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 14 AGIL COMERCIO E LOCAÇÃO	6.230,00	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14 AGIL COMERCIO E LOCAÇÃO		6.230,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 99 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	7.952,90	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 99 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		7.952,90
18/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 88 ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA	30.661,87	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 88 ORBIS GESTÃO TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA		30.661,87
18/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,35	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13034 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,35
18/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 752 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
			TRANSPORTE	13.615.218,11	13.600.218,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 752 D3 SOLUCOES LTDA	13.615.218,11	13.600.218,11
18/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	18.304,50	15.000,00
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3603 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		18.304,50
18/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	3.858,17	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NFS 1333 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		3.858,17
18/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.427,73	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.427,73
18/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	839,18	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 814 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		839,18
18/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1831 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1831 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
18/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 96 PEGASUS SOLUCOES STRATEGICAS	63.800,00	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 96 PEGASUS SOLUCOES STRATEGICAS		63.800,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	34.872,61	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 78 P&M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI		34.872,61
18/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 108 DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 108 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	11.995,00	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15890 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS		11.995,00
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	803.373,08	
18/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		803.373,08
18/08/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 23932 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI	1.500,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	PROVISÃO NF 23932 ATACADAO DAS EMBALAGENS - EIRELI		1.500,00
18/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5663 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	980,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5663 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		980,00
18/08/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	105,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		105,00
18/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	552,25	
18/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		552,25
18/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.309,90	
18/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.309,90
18/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715,73	
18/08/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715,73
18/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4029 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
			TRANSPORTE	14.611.849,73	14.611.849,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	TRANSPORTE	14.611.849,73	14.611.849,73
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
19/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	296,37	
19/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		296,37
19/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	629,11	
19/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		629,11
19/08/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.995.983,33	
19/08/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.995.983,33
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.995.983,33	
19/08/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.995.983,33
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL	995.000,00	
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL		995.000,00
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL	990.000,00	
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL		990.000,00
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL	93.950,00	
19/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ENVIO TED INSTITUTO CEM - FILIAL		93.950,00
19/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.975.000,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.975.000,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	339,90	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 206388 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		339,90
19/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2727 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 13854 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	907,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13854 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		907,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6848 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	751,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6848 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		751,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.258,45	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 542774 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.258,45
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	349,36	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 191039 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		349,36
19/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11005 PAPELARIA OFICIO	391,40	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11005 PAPELARIA OFICIO		391,40
19/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.504,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2729 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.504,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	600,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2481 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		600,00
			TRANSPORTE	22.667.787,38	22.667.787,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.667.787,38	22.667.787,38
19/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.041,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 205567 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.041,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	749,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 189332 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		749,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	243,04	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 189331 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		243,04
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.253,47	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 189334 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.253,47
19/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.634,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2715 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.634,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	655,20	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 106333 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		655,20
19/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.036,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 645 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.036,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	1.704,30	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 641 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		1.704,30
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	759,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 189333 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		759,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR	597,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1149 SANTE MEDICA HOSPITALAR		597,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR	39.967,68	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1139 SANTE MEDICA HOSPITALAR		39.967,68
19/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6300 INNOVA SURGICAL	502,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6300 INNOVA SURGICAL		502,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.870,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 827 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.870,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR	13.872,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1172 SANTE MEDICA HOSPITALAR		13.872,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	510,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6989 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		510,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR	836,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1119 SANTE MEDICA HOSPITALAR		836,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI	933,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3515 PAPELARIA SHALON EIRELI		933,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3514 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI	993,49	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3537 PAPELARIA SHALON EIRELI		993,49
			TRANSPORTE	22.745.845,76	22.745.845,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI	22.745.845,76 640,00	22.745.845,76
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3536 PAPELARIA SHALON EIRELI		640,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.892,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1138 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.892,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.600,00	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 206137 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.600,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3095 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.585,60	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3095 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.585,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	2.185,50	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6987 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		2.185,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.947,52	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1195 SANTE MEDICA HOSPITALAR		3.947,52
19/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.847,80	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 465 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.847,80
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	48,86	
19/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		48,86
19/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.050,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.050,00
19/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.018,60	
19/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.018,60
19/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.052,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.052,00
22/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.940,96	
22/08/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.940,96
22/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.972,15	
22/08/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.972,15
22/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.626,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.626,00
22/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 07/2022	4.974,52	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAMENTO BASICO REF 07/2022		4.974,52
22/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	147,83	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		147,83
22/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.221,90	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2744 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.221,90
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	3.535,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		3.535,20
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	336,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32367 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		336,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.867,00	
TRANSPORTE				22.825.335,20	22.816.468,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 50039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.825.335,20	22.816.468,20 8.867,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.269,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2741 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.269,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	REFERENTE NF 5469 LIDER BORRACHAS	1.229,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5469 LIDER BORRACHAS		1.229,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.125,60	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.125,60
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.150,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49327 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.150,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIBA HOSPITALAR EIRELI	241,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 192311 SUPERMEDICA DISTRIBA HOSPITALAR EIRELI		241,20
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	5.640,96	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 106335 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		5.640,96
22/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	819,38	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 192312 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		819,38
22/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.375,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207953 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.375,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.150,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49208 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.150,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	19.254,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5190 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		19.254,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	748,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32101 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		748,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2750 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	899,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32103 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		899,20
22/08/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 44410 NL PRODUTOS - BS MIX	578,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 44410 NL PRODUTOS - BS MIX		578,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 832 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	939,65	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 832 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		939,65
22/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4029 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.760,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 50164 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.760,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.171,68	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 205225 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.171,68
22/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	13.305,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		13.305,00
TRANSPORTE				22.908.147,27	22.908.147,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI	22.908.147,27 73,07	22.908.147,27
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 192314 SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI		73,07
22/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.384,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 85828 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		16.384,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	956,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1223 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		956,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 671 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	300,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 823 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		300,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.999,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 824 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		1.999,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1900 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1900 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
22/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.271,80	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 825 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		3.271,80
22/08/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	3.066,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8945 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		3.066,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51310 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54415 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27818 PLANISA PLANEJAMENTO	8.427,73	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27818 PLANISA PLANEJAMENTO		8.427,73
22/08/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	715,73	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 148568 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		715,73
22/08/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	14.817,74	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32642 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		14.817,74
22/08/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	REFERENTE NF 3396 OROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	1.873,92	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3396 OROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA		1.873,92
22/08/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	472,00	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1576 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		472,00
22/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
22/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	177.628,04	
22/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		177.628,04
22/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16311 DW SERVICE LTDA - EPP	2.888,04	
22/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 16311 DW SERVICE LTDA - EPP		2.888,04
23/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.610,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.610,00
			TRANSPORTE	23.164.374,00	23.164.374,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.164.374,00	23.164.374,00
23/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
23/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,00
23/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5490 LIDER BORRACHA EIRELI	597,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 5490 LIDER BORRACHA EIRELI		597,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 131 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 131 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	9.686,27	
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		9.686,27
23/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.120,00	
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	NF 1214 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.120,00
23/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	21.706,27	
23/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		21.706,27
23/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	13.305,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 115074 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		13.305,00
24/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	9.686,27	
24/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 31 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		9.686,27
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.106,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.106,00
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.636,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.636,00
24/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 07/2022 - DESPESAS	22,13	
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 07/2022 - DESPESAS		22,13
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
24/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	30,31	
24/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		30,31
24/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.747,16	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.747,16
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.014,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.014,00
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	172,20	
25/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		172,20
25/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.018,60	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 193451 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.018,60
25/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.880,85	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2756 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.880,85
25/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.515,10	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 592 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.515,10
			TRANSPORTE	23.261.323,34	23.261.323,34

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0027		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 53,55)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	23.261.323,34 29.002,08	23.261.323,34
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3918 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		29.002,08
25/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.309,90	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 609 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		4.309,90
25/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 136 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 136 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14748 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28274 PAPELARIA MODELO	657,25	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 28274 PAPELARIA MODELO		657,25
25/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1497 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		18.048,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.050,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7854 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.050,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.555,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 826 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		1.555,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 23932 ATACADAO EMBALAGENS	1.500,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23932 ATACADAO EMBALAGENS		1.500,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.135,20	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 472 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.135,20
25/08/2022	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.940,96	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 648 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.940,96
25/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	80.451,94	
25/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		80.451,94
25/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,60	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,60
26/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	828,00	
26/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		828,00
26/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.254,26	
26/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.254,26
26/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.149,40	
26/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.149,40
26/08/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	260,20	
26/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		260,20
26/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16,12	
26/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16,12
26/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45160 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	813,00	
26/08/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 45160 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		813,00
29/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 16311 DW SERVICE LTDA	2.888,04	
29/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 16311 DW SERVICE LTDA		2.888,04
			TRANSPORTE	23.420.861,29	23.420.861,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.420.861,29	23.420.861,29
29/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
29/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 381 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
29/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	18.688,04	
29/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		18.688,04
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	194.908,05	
30/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		194.908,05
30/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 06/2022	64.968,15	
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 06/2022		64.968,15
30/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 07/2022	64.968,15	
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 07/2022		64.968,15
30/08/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 08/2022	64.968,15	
30/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 08/2022		64.968,15
31/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO REF 07/2022 - DIFERENCA EDNAOR	102,66	
31/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO REF 07/2022 - DIFERENCA EDNAOR		102,66
31/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
31/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
31/08/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	103,86	
31/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		103,86
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.358,83	
31/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4.358,83
31/08/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.758,48	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.758,48
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,25	
31/08/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4,25
31/08/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,43	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,43
31/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CONTA	49,00	
31/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUT CONTA		49,00
31/08/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.065.604,84	
31/08/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.065.604,84
31/08/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.065.604,84	
31/08/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.065.604,84
31/08/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.324,55	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.324,55
31/08/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	64.968,15	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		64.968,15
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS	118.062,03	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		10.645,66
			TRANSPORTE	28.241.109,55	28.133.693,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	28.241.109,55	28.133.693,18
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		122.382,78
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	SALARIOS A PAGAR		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	448,12	
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	INSS S/ FOLHA		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	14.022,62	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	INSALUBRIDADE		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	5.216,39	
31/08/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	GRATIFICAÇÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	477,91	
31/08/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	HORA EXTRA		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	101,80	
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ASSIDUIDADE		4.187,69
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF		910,76
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	SALÁRIOS		201,98
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	DESCONTOS RESCISÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	10.649,90	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS		10.649,90
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS		9,17
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	17,04	
			INSALUBRIDADE		
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	3,51	
			GRATIFICAÇÃO		
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1.158,83	
			RESCISÃO		
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.170,21
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	9,79	
			FGTS RESCISÃO		
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		9,79
			FGTS RESCISÃO		
31/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	37.042,42	
			INSS EMPRESA		
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		37.042,42
			INSS EMPRESA		
31/08/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS S/ FOLHA	1.332,48	
31/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS S/ FOLHA		1.332,48
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	67.208,84	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		67.208,84
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	14.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA		14.800,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	7.150,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC DA INFORMACAO LTDA		7.150,00
31/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.500,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.500,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	194.980,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		194.980,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
			TRANSPORTE	28.694.247,95	28.694.247,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.694.247,95	28.694.247,95
31/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	91.400,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		91.400,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	884,48	
31/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		884,48
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ADOP SERVICOS MEDICOS	482.681,99	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE ADOP SERVICOS MEDICOS		482.681,99
31/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	15.980,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS		15.980,00
31/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REFERENTE PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		63.800,00
31/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
31/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.230,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.230,00
31/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
31/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ACACIO GIL PEIXOTO	7.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE ACACIO GIL PEIXOTO		7.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	179.075,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO		179.075,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/RH	19.504,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PLANNING CONTABILIDADE/RH		19.504,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57	
31/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		2.181,57
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE DUBECKI	2.181,57	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE DUBECKI		2.181,57
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	2.427,96	
31/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		2.427,96
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE INNIITATIVE	7.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE INNIITATIVE		7.900,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REFERENTE DCA AUDITORIA	4.111,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DCA AUDITORIA		4.111,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE PLANISA PLANEJAMENTO	8.980,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PLANISA PLANEJAMENTO		8.980,00
			TRANSPORTE	29.768.866,68	29.768.866,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	29.768.866,68 15.800,00	29.768.866,68
31/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		15.800,00
31/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE RS PRODUTOS	1.890,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE RS PRODUTOS		1.890,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE DW SERVICE LTDA	4.740,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE DW SERVICE LTDA		4.740,00
31/08/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		18.048,00
31/08/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	REFERENTE DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE EDNAOR	1.050,31	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE EDNAOR		1.050,31
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE ANTONIO	394,86	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE ANTONIO		394,86
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE ABNER	710,74	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE ABNER		710,74
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE ALUGUEL SALA 23A	213,85	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE ALUGUEL SALA 23A		213,85
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE ALUGUEL SALA 24A	149,65	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE ALUGUEL SALA 24A		149,65
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE ALUGUEL SALA 25A	149,65	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE ALUGUEL SALA 25A		149,65
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE CONDOMINIO SALA 23 A	104,20	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE CONDOMINIO SALA 23 A		104,20
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE CONDOMINIO SALA 24 A	71,83	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE CONDOMINIO SALA 24 A		71,83
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	REFERENTE CONDOMINIO SALA 25 A	71,50	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE CONDOMINIO SALA 25 A		71,50
31/08/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	24.142,07	
31/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		24.142,07
31/08/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	59,00	
31/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		59,00
TOTAL DO MÊS				29.867.105,95	29.867.105,95