

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 92452 - SULMEDIC	1.650,00	
01/01/2021	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 92452 - SULMEDIC		1.650,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA	ESTORNO PROVISÃO AGPL ENGENHARIA	59.900,00	
01/01/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO PROVISÃO AGPL ENGENHARIA		59.900,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	ALUMINIUM COM. DE TEXTIL E MAT DE CONSTRUÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.490,00	
01/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.490,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.007,85	
01/01/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.007,85
01/01/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/01/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/01/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.000,00	
01/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	66.000,00	
01/01/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		66.000,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.990,00	
01/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.990,00
01/01/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S/A	179,54	
01/01/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S/A		179,54
01/01/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/01/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/01/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.510,00	
01/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.510,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/01/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/01/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.330,00	
01/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.330,00
01/01/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SPEED TURBO	1.100,00	
01/01/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO SPEED TURBO		1.100,00
01/01/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2020	49.734,12	
			TRANSPORTE	987.485,51	937.751,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE PROVISÃO TRABALHISTA 12/2020	987.485,51	937.751,39
01/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54 - HGM DISTRIBUIÇÃO	255,00	49.734,12
01/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 54 - HGM DISTRIBUIÇÃO		255,00
01/01/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	TRANSFERENCIA DE VALOR	927.882,96	
01/01/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE VALOR		927.882,96
01/01/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.882,96	
01/01/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		927.882,96
01/01/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	927.882,96	
01/01/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSFERENCIA DE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		927.882,96
01/01/2021	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.534.882,96	
01/01/2021	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.534.882,96
			TOTAL DO DIA	5.306.272,35	5.306.272,35
04/01/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 538 - DIVINA MARIA	15.000,00	
04/01/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 538 - DIVINA MARIA		15.000,00
04/01/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 1052 - SODILETRA PAINEIS	136,50	
04/01/2021	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	PROVISÃO NFS 1052 - SODILETRA PAINEIS		136,50
04/01/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2854 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	927.882,96	
04/01/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2854 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		927.882,96
04/01/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	463.941,48	
04/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		463.941,48
04/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,00	
04/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,00
			TOTAL DO DIA	1.406.961,94	1.406.961,94
05/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS	7.600,00	
05/01/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		7.600,00
05/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		353,40
05/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS		114,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23829 - PLANISA PLANEJAMENTOS	467,40	
05/01/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 39564 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO	2.815,00	
05/01/2021	2.1.10.201.001	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NF 39564 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO		2.815,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS	21.250,00	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DUBECKI SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO	8.100,00	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO		8.100,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	21.250,00	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES		21.250,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
			TRANSPORTE	106.382,40	89.182,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	106.382,40	89.182,40 17.200,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00
05/01/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	8.087,80	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		8.087,80
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	121.535,30	121.535,30
06/01/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA	59.900,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA	PROVISÃO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA		59.900,00
06/01/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS RETIDO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA		5.269,00
06/01/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN RETIDO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA		2.395,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	A G P L ENGENHARIA	PROVISÃO NFS 4 - AGPL ENGENHARIA	7.664,00	
06/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 12821 - POUSADA DAS PALMEIRAS	6.510,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 12821 - POUSADA DAS PALMEIRAS		6.510,00
06/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
06/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
06/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 621 - CONSULTORIA CONTROLE	984,00	
06/01/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		33.750,00
06/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		1.569,38
06/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		506,25
06/01/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2240 - ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	2.075,63	
06/01/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 35 - R S GONÇALVES	15.900,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 35 - R S GONÇALVES		15.900,00
06/01/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS	442.300,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		442.300,00
06/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		20.566,95
06/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS		6.634,50
			TRANSPORTE	585.083,63	612.285,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1085 - CURAT SERVIÇOS	585.083,63 27.201,45	612.285,08
06/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 91 - BONE MEDICINA	187.480,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 91 - BONE MEDICINA		187.480,00
06/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 91 - BONE MEDICINA		8.717,82
06/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 91 - BONE MEDICINA		2.812,20
06/01/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 91 - BONE MEDICINA	11.530,02	
06/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55 - HGM DISTRIBUIÇÃO	300,00	
06/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 55 - HGM DISTRIBUIÇÃO		300,00
06/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56 - HGM DISTRIBUIÇÃO	4.049,90	
06/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 56 - HGM DISTRIBUIÇÃO		4.049,90
06/01/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 538	15.000,00	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI NF 538		15.000,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL	10.000,00	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE JRL CONSULTORIA EMPRESARIAL		10.000,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 621	16.000,00	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 621		16.000,00
06/01/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 91	175.949,98	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA NF 91		175.949,98
06/01/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	463.941,48	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		463.941,48
06/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
06/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
06/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
06/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
06/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
06/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	1.602.600,36	1.602.600,36
07/01/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1191 - IBN LABORATORIO LTDA	108.955,53	
07/01/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1191 - IBN LABORATORIO LTDA		108.955,53
07/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 5973 - SOUZA FERREIRA	1.330,00	
07/01/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 5973 - SOUZA FERREIRA		1.330,00
07/01/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.382,14	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		10.382,14
07/01/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	179,54	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		179,54
			TRANSPORTE	120.847,21	120.847,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	120.847,21 31.674,37	120.847,21
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		31.674,37
07/01/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE CURAT SERVICOS	415.098,55	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CURAT SERVICOS		415.098,55
07/01/2021	2.1.10.201.001	TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2.815,00	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TOTAL FRIO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA		2.815,00
07/01/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE R S GONCALVES DOC-X NF 35	15.900,00	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE R S GONCALVES DOC-X NF 35		15.900,00
07/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
07/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
07/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL POSSE	884.811,01	
			TOTAL DO DIA	1.471.169,44	586.358,43
08/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 617 - DCA AUDITORES	3.634,00	
08/01/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 617 - DCA AUDITORES		3.634,00
08/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF REF NFS 617 - DCA AUDITORES		168,98
08/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF REF NFS 617 - DCA AUDITORES		54,51
08/01/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO REF NFS 617 - DCA AUDITORES	223,49	
08/01/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.431.654,93	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.431.654,93
08/01/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.330,00	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS		1.330,00
08/01/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA NF 553	12.575,90	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA NF 553		12.575,90
08/01/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE BRGAAP CORPORATIONS	6.400,00	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BRGAAP CORPORATIONS		6.400,00
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.750,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.750,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.662,71	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.662,71
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.341,24	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.341,24
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.898,71	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.898,71
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.295,74	
			TRANSPORTE	1.469.014,14	1.467.718,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	1.469.014,14	1.467.718,40
			REFERENTE PAGAMENTO SALARIO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.295,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.344,36	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.344,36
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE	2.751,79	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANIELA SCHUH VALENTE		2.751,79
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.196,23	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.196,23
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.344,36	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.344,36
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.392,98	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.392,98
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.103,87	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.103,87
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.737,57	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.737,57
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER	4.153,52	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO TAUANA LUIZA ECHER		4.153,52
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA	1.392,98	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIRLANE DE LIMA VIEIRA		1.392,98
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.295,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.295,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	1.344,36	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ		1.344,36
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.020,23	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.020,23
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA CAROLINY GOMES	2.925,39	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA CAROLINY GOMES		2.925,39
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.295,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.295,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS	2.662,71	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EDVANIA ROSA DE FREITAS		2.662,71
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.785,69	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.785,69
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES	4.886,95	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYZ RAYANNE DE SOUSA PIRES		4.886,95
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.909,48	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.909,48
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.898,71	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.898,71
			TRANSPORTE	1.517.456,80	1.517.456,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.517.456,80	1.517.456,80
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.925,39	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.925,39
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	3.380,36	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		3.380,36
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANA ROSA JOSE SOARES MENDES		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.344,36	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.344,36
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.344,36	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.344,36
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.204,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.204,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DEBORA DIAS GOMES	1.295,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO DEBORA DIAS GOMES		1.295,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.295,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.295,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS	2.662,71	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO NIVIAN APARECIDA RIBEIRO DE ASSIS		2.662,71
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR	1.750,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR		1.750,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.196,23	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.196,23
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.750,74	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.750,74
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.392,98	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.392,98
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	1.623,34	
08/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		1.623,34
08/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO SALARIO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.662,71	
			TRANSPORTE	1.554.026,98	1.551.364,27

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0010
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA REF NF 12821	21.510,50	15.000,50 6.510,00
12/01/2021	2.1.10.201.001	NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA	REFERENTE NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA NF 315	1.300,00	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA NF 315		1.300,00
12/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
12/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
12/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
12/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
12/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
12/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
12/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	19.561,11	
12/01/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		19.561,11
		TOTAL DO DIA		42.414,61	42.414,61
13/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8870 - VISAN ASSESSORIA	3.345,00	
13/01/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 8870 - VISAN ASSESSORIA		3.345,00
13/01/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 4949 - LEONARDO SOBRAL	165,00	
13/01/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 4949 - LEONARDO SOBRAL		165,00
		TOTAL DO DIA		3.510,00	3.510,00
14/01/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 60668 - COPYSYSTEMS LTDA	5.000,00	
14/01/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 60668 - COPYSYSTEMS LTDA		5.000,00
14/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 110 - MORIA PRESTAÇÃO	1.890,00	
14/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 110 - MORIA PRESTAÇÃO		1.890,00
14/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 111 - MORIA PRESTAÇÃO	1.890,00	
14/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 111 - MORIA PRESTAÇÃO		1.890,00
14/01/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 611 - PAPELARIA SHALON	363,90	
14/01/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 611 - PAPELARIA SHALON		363,90
		TOTAL DO DIA		9.143,90	9.143,90
15/01/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 261 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.500,01	
15/01/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 261 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,01
15/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 37402 - AUGUSTUS HOTEL	792,00	
15/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 37402 - AUGUSTUS HOTEL		792,00
15/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.387.648,46	
15/01/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.387.648,46
15/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37402	792,00	
15/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37402		792,00
15/01/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA NF 261	1.500,01	
15/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA NF 261		1.500,01
15/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/01/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.387.648,46	
15/01/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.387.648,46
		TOTAL DO DIA		2.779.901,84	2.779.901,84
18/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 22 - SCALA SERVIÇOS	21.250,00	
18/01/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 - SCALA SERVIÇOS		21.250,00
		TRANSPORTE		21.250,00	21.250,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO CSRF REF NFS 22 - SCALA SERVIÇOS	21.250,00	21.250,00
18/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 22 - SCALA SERVIÇOS		988,13
18/01/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 - SCALA SERVIÇOS	1.306,88	
18/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 114 - MORIA PRESTAÇÃO	2.100,00	
18/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 114 - MORIA PRESTAÇÃO		2.100,00
18/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 37496 - AUGUSTUS HOTEL	264,00	
18/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 37496 - AUGUSTUS HOTEL		264,00
18/01/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 430340 - PAPELARIA TRIBUTARIA	834,65	
18/01/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 430340 - PAPELARIA TRIBUTARIA		834,65
18/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37496	264,00	
18/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37496		264,00
18/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
18/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	26.029,98	26.029,98
19/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 37524 - AUGUSTUS HOTEL	132,00	
19/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 37524 - AUGUSTUS HOTEL		132,00
19/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37524	132,00	
19/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37524		132,00
19/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 114	2.100,00	
19/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 114		2.100,00
19/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 110	1.890,00	
19/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MORIA PRETACAO DE SERVICOS LTDA NF 110		1.890,00
19/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
19/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
19/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
19/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
19/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
19/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	4.285,35	4.285,35
20/01/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2138 - PLANNING AUDITORES	19.200,00	
20/01/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2138 - PLANNING AUDITORES		19.200,00
20/01/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS	13.400,00	
20/01/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS		13.400,00
20/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS		623,10
20/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS		201,00
20/01/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 590 - NOXTEC SERVIÇOS	824,10	
20/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9 - KORUM MEDICAL	5.300,00	
20/01/2021	2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 9 - KORUM MEDICAL		5.300,00
20/01/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/ SALARIO 12/2020	1.306,49	
20/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PIS S/ SALARIO 12/2020		1.306,49
20/01/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020	86,93	
20/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020		86,93
20/01/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020	3.059,99	
20/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF S/ SALARIO 12/2020		3.059,99
20/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ SALARIO 12/2020	35.905,27	
20/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS S/ SALARIO 12/2020		35.905,27
			TOTAL DO DIA	79.082,78	79.082,78
21/01/2021	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 17 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	400,00	
21/01/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 17 - AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		400,00
21/01/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	233,94	
			TRANSPORTE	633,94	400,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	633,94	400,00
			REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOÍAS		233,94
21/01/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
21/01/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 60668	5.000,00	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA NF 60668		5.000,00
21/01/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME NF 2138	19.200,00	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME NF 2138		19.200,00
21/01/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 5884	1.800,00	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA NF 5884		1.800,00
21/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
21/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
21/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
21/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
21/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
21/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65 - HGM DISTRIBUIÇÃO	1.349,99	
21/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 65 - HGM DISTRIBUIÇÃO		1.349,99
		TOTAL DO DIA		28.575,73	28.575,73
22/01/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NFS 38 - BOND DESENVOLVIMENTO	3.382,66	
22/01/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 38 - BOND DESENVOLVIMENTO		3.382,66
22/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 37659 - AUGUSTUS HOTEL	396,00	
22/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 37659 - AUGUSTUS HOTEL		396,00
22/01/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	415,34	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		415,34
22/01/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37659	396,00	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 37659		396,00
22/01/2021	2.1.10.201.001	GOMES E GOMES DA SILVA LTDA-ME	REFERENTE GOMES E GOMES DA SILVA LTDA ME NF 932	297,75	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GOMES E GOMES DA SILVA LTDA ME NF 932		297,75
22/01/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO NF 38	3.382,66	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE BOND DESENVOLVIMENTO NF 38		3.382,66
22/01/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR	3.585,88	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ELIOMAR LEITE DE ALENCAR		3.585,88
22/01/2021	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE DROGARIA VIDAL EIRELI ME NF 892	517,50	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DROGARIA VIDAL EIRELI ME NF 892		517,50
22/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
22/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
22/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
22/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
		TOTAL DO DIA		12.407,54	12.407,54
25/01/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 235 - VOZ DIGITAL	19.500,00	
			TRANSPORTE	19.500,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 235 - VOZ DIGITAL	19.500,00	19.500,00
25/01/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 932 - GOMES E GOMES DA SILVA	297,75	
25/01/2021	2.1.10.201.001	GOMES E GOMES DA SILVA LTDA-ME	PROVISÃO NF 932 - GOMES E GOMES DA SILVA		297,75
25/01/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	REFERENTE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR	76,00	
25/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR		76,00
25/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
			TOTAL DO DIA	19.922,75	19.922,75
26/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 59 - INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
26/01/2021	2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 59 - INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	595,68	
26/01/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		595,68
26/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 53	5.388,70	
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 53		5.388,70
26/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 65	1.349,99	
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 65		1.349,99
26/01/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA NF 22	19.943,12	
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SCALA SERVICOS LTDA NF 22		19.943,12
26/01/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA NF 1191	108.955,53	
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IBN LABORATORIO LTDA NF 1191		108.955,53
26/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
26/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
26/01/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	595,68	
26/01/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		595,68
			TOTAL DO DIA	152.520,35	152.520,35
27/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9 - MEDSAUDE ASSESSORIA	9.000,00	
27/01/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 9 - MEDSAUDE ASSESSORIA		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
28/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 4 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
28/01/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 4 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
28/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6008 - PRIME COMERCIO	2.395,00	
28/01/2021	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 6008 - PRIME COMERCIO		2.395,00
28/01/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS	11.000,00	
28/01/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		11.000,00
28/01/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		511,50
28/01/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS		165,00
28/01/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1169 - WALTER & ATHOS ARQUITETOS	676,50	
28/01/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES NF 8870	3.345,00	
28/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES NF 8870		3.345,00
28/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 54	255,00	
28/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 54		255,00
28/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 61	1.992,39	
			TRANSPORTE	26.663,89	24.671,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 61	26.663,89	24.671,50 1.992,39
28/01/2021	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS NF 1169	10.323,50	
28/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS NF 1169		10.323,50
28/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
28/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	36.997,84	36.997,84
29/01/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 541 - CAFE TIODETE	8.207,70	
29/01/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 541 - CAFE TIODETE		8.207,70
29/01/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 135 - CM PINTO	65,00	
29/01/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 135 - CM PINTO		65,00
29/01/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 61048 - COPYSYSTEMS	5.000,00	
29/01/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 61048 - COPYSYSTEMS		5.000,00
29/01/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 12900 - POUSADA DAS PALMEIRAS	4.830,00	
29/01/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 12900 - POUSADA DAS PALMEIRAS		4.830,00
29/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 494 - HOSPMED COMERCIO	278,00	
29/01/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 494 - HOSPMED COMERCIO		278,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 430340	834,65	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 430340		834,65
29/01/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427051	207,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427051		207,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 92452	1.650,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 92452		1.650,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427052	1.280,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 427052		1.280,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 56	4.049,90	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 56		4.049,90
29/01/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAPELARIA SHALON EIRELI NF 611	363,90	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAPELARIA SHALON EIRELI NF 611		363,90
29/01/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 55	300,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 55		300,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	REFERENTE SODILETRA PAINEIS LTDA ME NF 1052	136,50	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SODILETRA PAINEIS LTDA ME NF 1052		136,50
29/01/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 494	278,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 494		278,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	KORUM MEDICAL LTDA	REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA NF 9	5.300,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE KORUM MEDICAL LTDA NF 9		5.300,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI NF 59	15.680,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI NF 59		15.680,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NF 17	400,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NF 17		400,00
29/01/2021	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA NF 4949	165,00	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA NF 4949		165,00
			TRANSPORTE	49.025,65	49.025,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.025,65	49.025,65
29/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
29/01/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
29/01/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	49.067,45	49.067,45
31/01/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO	78.160,35	
31/01/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO		78.160,35
31/01/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTÃO	33.750,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTÃO		33.750,00
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS	21.250,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVIÇOS		21.250,00
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA	187.480,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA		187.480,00
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA TECNOLOGIA	1.800,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA TECNOLOGIA		1.800,00
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SOUZA FERREIRA	114,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SOUZA FERREIRA		114,00
31/01/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	363,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTRO OESTE		363,00
31/01/2021	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA	38.645,16	
31/01/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA		38.645,16
31/01/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS	97.000,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS		97.000,00
31/01/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
31/01/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT SERVIÇOS	442.300,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT SERVIÇOS		442.300,00
31/01/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION	6.400,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION		6.400,00
31/01/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	4.400,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES		4.400,00
31/01/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES	14.800,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES		14.800,00
31/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSÉ ROBERTO LEONE		10.000,00
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO WELLITON FELIPE	21.250,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		21.250,00
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS	21.250,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI SERVIÇOS		21.250,00
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO	23.650,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO		23.650,00
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
			TRANSPORTE	1.025.292,51	1.025.292,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	TRANSPORTE PROVISÃO DCA AUDITORES	1.025.292,51 3.634,00	1.025.292,51
31/01/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES		3.634,00
31/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
31/01/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO	8.100,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO BOND DESENVOLVIMENTO		8.100,00
31/01/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES	17.200,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHÃES		17.200,00
31/01/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO R S GONÇALVES	15.900,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO R S GONÇALVES		15.900,00
31/01/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
31/01/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO	2.310,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MORIA PRESTAÇÃO		2.310,00
31/01/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
31/01/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
31/01/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES	8.200,00	
31/01/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUÇÕES		8.200,00
31/01/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S/A	179,54	
31/01/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S/A		179,54
31/01/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	10.340,37	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1.700,00	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	283,33	
31/01/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1.400,73	
31/01/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1.913,57	
31/01/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	140,00	
31/01/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	165,24	
31/01/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	95,92	
31/01/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	900,00	
31/01/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	796,08	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	141,67	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	34,44	
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1.000,00	
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	512,70	
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	216,00	
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	5.000,00	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	52,96	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	982,17	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	206,65	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	17,22	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	105,92	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	141,67	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	17,22	
31/01/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	99.496,05	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	896,67	
31/01/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		3.585,88
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		81,60
31/01/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		60,28
			TRANSPORTE	1.246.587,63	1.123.758,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246.587,63	1.123.758,81
31/01/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		1.031,72
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		11,91
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		10.965,31
31/01/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		3.400,27
31/01/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		107.419,61
31/01/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		32.332,21
31/01/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	32.332,21	
31/01/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	1.225,20	
31/01/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		1.225,20
31/01/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	9.706,08	
31/01/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		9.706,08
31/01/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2021	49.734,12	
31/01/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2021		49.734,12
31/01/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2021		712,61
31/01/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO 01/2021	712,61	
31/01/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF/IOF S/ APLICAÇÃO 01/2021	4,25	
31/01/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE IRRF/IOF S/ APLICAÇÃO 01/2021		4,25
31/01/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE GRRF REF RESCISÃO	415,34	
31/01/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF REF RESCISÃO		415,34
31/01/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	896,66	
31/01/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		896,66
31/01/2021	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE	1.148,16	
31/01/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE		1.148,16
31/01/2021	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE	12.755,30	
31/01/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		12.755,30
31/01/2021	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	936,60	
31/01/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		936,60
31/01/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE	205,50	
31/01/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE		205,50
			TOTAL DO DIA	1.356.659,66	1.356.659,66
			TOTAL DO MÊS	16.214.433,07	15.329.622,06