

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 65856 - COPYSYSTEMS	5.446,65	
01/10/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 65856 - COPYSYSTEMS		5.446,65
01/10/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1534 - CM PINTO	65,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1534 - CM PINTO		65,00
01/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 11895 - VIDA GOIAS	94.381,50	
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 11895 - VIDA GOIAS		94.381,50
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO IRRF NFS 11895 - VIDA GOIAS	1.415,72	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 11895 - VIDA GOIAS		1.415,72
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO CSRF NFS 11895 - VIDA GOIAS	4.388,75	
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 11895 - VIDA GOIAS		4.388,75
01/10/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 8886 - SPEED TURBO	1.100,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 8886 - SPEED TURBO		1.100,00
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3200 - BR GAAP	6.400,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3200 - BR GAAP		6.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NFS 3200 - BR GAAP	96,00	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 3200 - BR GAAP		96,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NFS 3200 - BR GAAP	297,60	
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 3200 - BR GAAP		297,60
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 996 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS	1.100,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 996 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS		1.100,00
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1716 - PAPELARIA SHALON	179,97	
01/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1716 - PAPELARIA SHALON		179,97
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 - SILVANA MOFARDINI	10.600,00	
01/10/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 9 - SILVANA MOFARDINI		10.600,00
01/10/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 22 - P E M VIGILANCIA	48.116,44	
01/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 22 - P E M VIGILANCIA		48.116,44
01/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS NFS 22 - P E M VIGILANCIA	4.984,59	
01/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NFS 22 - P E M VIGILANCIA		4.984,59
01/10/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 67 - DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 67 - DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 76 - INNIATIVE	15.680,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 76 - INNIATIVE		15.680,00
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 77 - INNIATIVE	15.680,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 77 - INNIATIVE		15.680,00
01/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 940 - DCA AUDITORES	3.634,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 940 - DCA AUDITORES		3.634,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 940 - DCA AUDITORES	54,51	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 940 - DCA AUDITORES		54,51
01/10/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 940 - DCA AUDITORES	168,98	
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 940 - DCA AUDITORES		168,98
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1089 - NOXTEC	13.400,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1089 - NOXTEC		13.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1089 - NOXTEC	201,00	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1089 - NOXTEC		201,00
			TRANSPORTE	243.290,71	243.290,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	243.290,71	243.290,71
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1089 - NOXTEC	623,10	
01/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 11898 - VIDA GOIAS	94.381,50	
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 11898 - VIDA GOIAS		94.381,50
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NFS 11898 - VIDA GOIAS	1.415,72	
01/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 11898 - VIDA GOIAS		1.415,72
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NFS 11898 - VIDA GOIAS	4.388,75	
01/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 11898 - VIDA GOIAS		4.388,75
01/10/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4658 - VERA CRUZ	740,28	
01/10/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4658 - VERA CRUZ		740,28
01/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4665 - VERA CRUZ	3.716,10	
01/10/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4665 - VERA CRUZ		3.716,10
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29928 - C A DISTRIBUIDORA	754,34	
01/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 29928 - C A DISTRIBUIDORA		754,34
01/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4394 - CCAF	260,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4394 - CCAF		260,00
01/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28616 - GOIAS FERRAMENTAS	342,80	
01/10/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	PROVISÃO NF 28616 - GOIAS FERRAMENTAS		342,80
01/10/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S/A	406,58	
01/10/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S/A		406,58
01/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 141986 - SUPERMEDICA	848,17	
01/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 141986 - SUPERMEDICA		848,17
01/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4597 - VERA CRUZ	2.496,00	
01/10/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 4597 - VERA CRUZ		2.496,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	12.169,60	
01/10/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		12.169,60
01/10/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.463,20	
01/10/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.463,20
01/10/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	65,00	
01/10/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		65,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.000,00	
01/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/10/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/10/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/10/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.062.875,85	1.061.075,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.062.875,85	1.061.075,85
01/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	75.135,28	
01/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		75.135,28
01/10/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	13.400,00	
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		13.400,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	48.116,64	
01/10/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		48.116,64
01/10/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	63.800,00	
01/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		63.800,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/10/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.600,00	
01/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.600,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
01/10/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	217.095,50	
01/10/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		217.095,50
01/10/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/10/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	94.381,50	
01/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		94.381,50
01/10/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.500,00	
01/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.500,00
01/10/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.600,00	
01/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.600,00
01/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	59.900,00	
01/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
01/10/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	REFERENTE INSS AUTONOMOS	240,24	
01/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS AUTONOMOS		240,24
01/10/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS	168,77	
01/10/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS		168,77
01/10/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,01	
01/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,01
01/10/2021	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	528.787,45	
01/10/2021	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO		528.787,45
02/10/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 47 - JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
02/10/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 47 - JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
			TRANSPORTE	2.416.231,24	2.416.231,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 13713 - POUSADA DAS PALMEIRAS	2.416.231,24 3.600,00	2.416.231,24
04/10/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 13713 - POUSADA DAS PALMEIRAS		3.600,00
04/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2212 - IBN LABORATORIO	75.135,28	
04/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 2212 - IBN LABORATORIO		75.135,28
04/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 69 - PEGASUS	63.800,00	
04/10/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 69 - PEGASUS		63.800,00
04/10/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 470 - PRESTER PRESTADORA	97.000,00	
04/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 470 - PRESTER PRESTADORA		97.000,00
04/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2711 - ORBIS	33.750,00	
04/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2711 - ORBIS		33.750,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2711 - ORBIS	506,25	
04/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2711 - ORBIS		506,25
04/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2711 - ORBIS	1.569,38	
04/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2711 - ORBIS		1.569,38
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.099,06	
04/10/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.099,06
04/10/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 13713 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	3.600,00	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13713 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		3.600,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 940 DCA AUDITORIA	3.410,51	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 940 DCA AUDITORIA		3.410,51
04/10/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 47 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 65856 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.446,65	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 65856 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.446,65
04/10/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 280 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 280 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 24 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 24 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 76 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 76 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
04/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 22 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	43.131,85	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		43.131,85
04/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 67 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 67 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
04/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
04/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
04/10/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	63.099,06	
04/10/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		63.099,06
05/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11482 - HUMA COTAÃ#Ã•ES	1.800,00	
			TRANSPORTE	2.944.461,68	2.942.661,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 11482 - HUMA COTAÃ#Ã•ES	2.944.461,68	2.942.661,68 1.800,00
05/10/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5318 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	20.000,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5318 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		20.000,00
05/10/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 576 - CAFE TIODETE	12.169,60	
05/10/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO NF 576 - CAFE TIODETE		12.169,60
05/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 98 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
05/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 98 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
05/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 274 - BONE MEDICINA	187.480,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 274 - BONE MEDICINA		187.480,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 274 - BONE MEDICINA	2.812,20	
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 274 - BONE MEDICINA		2.812,20
05/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 274 - BONE MEDICINA	8.717,82	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 274 - BONE MEDICINA		8.717,82
05/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	240,00	
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE	744,00	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 694 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
05/10/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1394 - CURAT SERVICOS	442.300,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1394 - CURAT SERVICOS		442.300,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS	6.634,50	
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS		6.634,50
05/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS	20.566,95	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1394 - CURAT SERVICOS		20.566,95
05/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	7.600,00	
05/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO		7.600,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	114,00	
05/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO		114,00
05/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO	353,40	
05/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 25710 - PLANISA PLANEJAMENTO		353,40
05/10/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 1716 PAPELARIA SHALON EIRELI	179,97	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1716 PAPELARIA SHALON EIRELI		179,97
05/10/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5318 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	20.000,00	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5318 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		20.000,00
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.805,84	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.805,84
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.452,19	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.452,19
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.106,90	
			TRANSPORTE	3.755.639,05	3.753.532,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	3.755.639,05	3.753.532,15 2.106,90
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	3.303,87	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		3.303,87
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.920,28	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.920,28
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.031,61	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		3.031,61
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.493,21	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.493,21
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.441,94	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.441,94
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.805,84	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.805,84
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.955,89	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA		1.955,89
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.441,94	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.441,94
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	3.128,84	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		3.128,84
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.486,37	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.486,37
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.393,48	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.393,48
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.498,14	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.498,14
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.544,48	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.544,48
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.991,16	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.991,16
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.498,59	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.498,59
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.837,48	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.837,48
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	5.622,26	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		5.622,26
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.493,21	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.493,21
			TRANSPORTE	3.803.269,13	3.803.269,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	3.803.269,13	3.803.269,13
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.544,48	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.544,48
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.486,37	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.486,37
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.660,57	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.660,57
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.060,05	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		3.060,05
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.486,37	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.486,37
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.336,50	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.336,50
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	3.345,66	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		3.345,66
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.031,61	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.031,61
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.579,08	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.579,08
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.248,38	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		4.248,38
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.805,84	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.805,84
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.875,21	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.875,21
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.560,72	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.560,72
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.493,21	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.493,21
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.455,13	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.455,13
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.391,39	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.391,39
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.769,96	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.769,96
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.441,94	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.441,94
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.805,84	
			TRANSPORTE	3.847.437,18	3.845.631,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	3.847.437,18	3.845.631,34 1.805,84
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.498,59	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.498,59
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.441,94	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.441,94
05/10/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH	1.878,24	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RPA HANNA NOBRE LIAH		1.878,24
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	1.461,55	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS		1.461,55
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.584,72	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.584,72
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.336,50	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.336,50
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	1.336,50	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE		1.336,50
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.336,50	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.336,50
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.740,73	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.740,73
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.920,28	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.920,28
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1.693,92	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		1.693,92
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	1.336,50	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS		1.336,50
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	2.355,84	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		2.355,84
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.412,11	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.412,11
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.159,95	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.159,95
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.716,57	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.716,57
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.490,45	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.490,45
05/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.791,49	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.791,49
05/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	3.879.930,76	3.879.930,76

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.118.453,24	3.925.117,74
07/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 80 - SEMPREVIDA		193.335,50
07/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 80 - SEMPREVIDA	2.900,03	
07/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 80 - SEMPREVIDA		2.900,03
07/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 80 - SEMPREVIDA	8.990,09	
07/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 80 - SEMPREVIDA		8.990,09
07/10/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF / 0561 IRRF	3.935,41	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 0561 IRRF		3.935,41
07/10/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF / 8301 PIS	1.395,15	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 8301 PIS		1.395,15
07/10/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.993,18	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		10.993,18
07/10/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	168,77	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		168,77
07/10/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 8886 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8886 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1534 CM PINTO TECNOLOGIA	65,00	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1534 CM PINTO TECNOLOGIA		65,00
07/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100	51.308,67	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS GUIA GPS / 2100		51.308,67
07/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 274 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 274 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
07/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1394 CURAT MEDICINA	415.098,55	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1394 CURAT MEDICINA		415.098,55
07/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 470 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 470 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 11482 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11482 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
07/10/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOGABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	2.499,50	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOGABRIELLY DE ALMEIDA SABINO		2.499,50
07/10/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 77 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 77 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
07/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3200 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3200 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
07/10/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE NF 576 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	12.169,60	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 576 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		12.169,60
07/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2212 IBN LABORATORIO LTDA	75.135,28	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2212 IBN LABORATORIO LTDA		75.135,28
07/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
07/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	5.060.551,25	5.060.551,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	5.060.551,25	5.060.551,25
07/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	452.894,19	
07/10/2021	1.1.10.204.004		REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		452.894,19
07/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 176 - CASA DAS EMBALAGENS	191,00	
07/10/2021	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 176 - CASA DAS EMBALAGENS		191,00
08/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 22592 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	1.360,00	
08/10/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 22592 - LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		1.360,00
08/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
08/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
08/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	36.258,18	
08/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		36.258,18
08/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 76 - PAULA CAROLINE	301,00	
08/10/2021	2.1.10.201.001	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	PROVISÃO NF 76 - PAULA CAROLINE		301,00
08/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		36.256,98
08/10/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
08/10/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.891,88	
08/10/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	5.003,85	
08/10/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
08/10/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	7.403,82	
08/10/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,47	
11/10/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 9 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.600,00	
11/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.600,00
11/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10.600,00	
11/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10.600,00
13/10/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2642 - PLANNING	19.200,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2642 - PLANNING		19.200,00
13/10/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 21 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 21 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
13/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.567.804,24	
13/10/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.567.804,24
13/10/2021	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 996 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	1.100,00	
13/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 996 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		1.100,00
13/10/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 69 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
13/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 69 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
13/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
13/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
13/10/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.567.804,24	
13/10/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.567.804,24
13/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 144596 - SUPERMEDICA	329,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 144596 - SUPERMEDICA		329,00
13/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1588 - LS COMERCIO	504,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1588 - LS COMERCIO		504,00
13/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173780 - CIENTIFICA	600,00	
			TRANSPORTE	8.847.356,48	8.846.756,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 173780 - CIENTIFICA	8.847.356,48	8.846.756,48 600,00
13/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173799 - CIENTIFICA	300,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 173799 - CIENTIFICA		300,00
13/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173775 - CIENTIFICA	362,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 173775 - CIENTIFICA		362,00
13/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173774 - CIENTIFICA	412,20	
13/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 173774 - CIENTIFICA		412,20
13/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173678 - CIENTIFICA	722,00	
13/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 173678 - CIENTIFICA		722,00
14/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27 - TIME SOLUCOES	8.200,00	
14/10/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 27 - TIME SOLUCOES		8.200,00
14/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1592 - LS COMERCIO	1.229,00	
14/10/2021	2.1.10.201.001	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1592 - LS COMERCIO		1.229,00
14/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173916 - CIENTIFICA	420,00	
14/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 173916 - CIENTIFICA		420,00
14/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4487 - CCAF	697,50	
14/10/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4487 - CCAF		697,50
15/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	2.668,27	
15/10/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		2.668,27
15/10/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO	49.734,13	
15/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO		49.734,13
15/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
15/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
15/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 145070 - SUPERMEDICA	188,12	
15/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 145070 - SUPERMEDICA		188,12
15/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 145068 - SUPERMEDICA	184,00	
15/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 145068 - SUPERMEDICA		184,00
15/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 145069 - SUPERMEDICA	318,50	
15/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 145069 - SUPERMEDICA		318,50
15/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 145067 - SUPERMEDICA	245,50	
15/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 145067 - SUPERMEDICA		245,50
15/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 948802 - HOSPFAR	1.508,00	
15/10/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 948802 - HOSPFAR		1.508,00
15/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 35294 - ELLO DISTRIBUICAO	520,00	
15/10/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 35294 - ELLO DISTRIBUICAO		520,00
15/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174117 - CIENTIFICA	4.920,00	
15/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 174117 - CIENTIFICA		4.920,00
17/10/2021	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE RENDIMENTOS	1.087,18	
17/10/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS		1.087,18
18/10/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	250,25	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		250,25
18/10/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	156,33	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		156,33
18/10/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 35309 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.441,50	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 35309 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.441,50
18/10/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 22592 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.360,00	
			TRANSPORTE	8.927.282,16	8.925.922,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 22592 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	8.927.282,16	8.925.922,16 1.360,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS	REFERENTE NF 28616 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	342,80	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28616 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		342,80
18/10/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4394 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	260,00	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4394 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		260,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 79 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 79 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
18/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 80 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 80 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
18/10/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 21 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 694 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 694 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 27 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2642 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2642 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 624 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 624 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
18/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 11895 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11895 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
18/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1089 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
18/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1089 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
18/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174266 - CIENTIFICA	1.196,90	
18/10/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 174266 - CIENTIFICA		1.196,90
19/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35417 - ELLO DISTRIBUICAO	4.936,80	
19/10/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 35417 - ELLO DISTRIBUICAO		4.936,80
20/10/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5348 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	17.000,00	
20/10/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5348 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		17.000,00
20/10/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF / 5952	47.227,31	
20/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 5952		47.227,31
20/10/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF / 1708	15.234,61	
20/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 1708		15.234,61
20/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA GPS / 2631	4.984,59	
20/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE INSS RETIDO A RECOLHER GUIA GPS / 2631		4.984,59
20/10/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5348 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	17.000,00	
20/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5348 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		17.000,00
20/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 279 - SANTE MEDICA	580,00	
20/10/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 279 - SANTE MEDICA		580,00
20/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73621 - MARTINS	328,15	
20/10/2021	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 73621 - MARTINS		328,15
20/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1770 - HOSPMED	1.051,00	
20/10/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1770 - HOSPMED		1.051,00
			TRANSPORTE	9.416.937,39	9.416.937,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 34596 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.416.937,39 3.018,40	9.416.937,39
21/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 34596 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.018,40
21/10/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 29928 CA HOSPITALAR EIRELI	754,34	
21/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29928 CA HOSPITALAR EIRELI		754,34
21/10/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	2.496,00	
21/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		2.496,00
21/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5024 - HOSPDAN	217,80	
21/10/2021	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5024 - HOSPDAN		217,80
22/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 80 - GUSTAVO COSTA	914,72	
22/10/2021	2.1.10.201.001	GUSTAVO COSTA 03604264170	PROVISÃO NF 80 - GUSTAVO COSTA		914,72
25/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	970.000,00	
25/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		970.000,00
25/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	528.787,45	
25/10/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		528.787,45
25/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
25/10/2021	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	528.787,45	
25/10/2021	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		528.787,45
25/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 65172 - PRIMICIAS PAPEIS	1.006,00	
25/10/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 65172 - PRIMICIAS PAPEIS		1.006,00
26/10/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 152 - LOBO VITALI	528.787,45	
26/10/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 152 - LOBO VITALI		528.787,45
26/10/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISSQN NFS 152 - LOBO VITALI	3.182,09	
26/10/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 152 - LOBO VITALI		3.182,09
26/10/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO INSS NFS 152 - LOBO VITALI	8.816,86	
26/10/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NFS 152 - LOBO VITALI		8.816,86
27/10/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4658 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	740,28	
27/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4658 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		740,28
27/10/2021	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 4665 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	3.716,10	
27/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4665 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		3.716,10
27/10/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 141986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	848,17	
27/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141986 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		848,17
27/10/2021	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021	7.992,00	
27/10/2021	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021		7.992,00
27/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35755 - ELLO DISTRIBUICAO	20.640,00	
27/10/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 35755 - ELLO DISTRIBUICAO		20.640,00
28/10/2021	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 152 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	516.788,50	
28/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 152 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		516.788,50
28/10/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
28/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
29/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 81 - INNIATIVE APOIO	15.680,00	
29/10/2021	2.1.10.201.001	INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 81 - INNIATIVE APOIO		15.680,00
29/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25710 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
29/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25710 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
29/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 11898 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
29/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11898 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
			TRANSPORTE	12.655.870,83	12.655.870,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.655.870,83	12.655.870,83
29/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2711 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
29/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2711 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
29/10/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 81 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
29/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 81 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
29/10/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	127.623,02	
29/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		127.623,02
30/10/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE	487,40	
30/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		487,40
31/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	27.317,45	
31/10/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		27.317,45
31/10/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO	1.895,07	
31/10/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO		1.895,07
31/10/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2021	49.734,12	
31/10/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 10/2021		49.734,12
31/10/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	47.987,42	
31/10/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		47.987,42
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.400,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.400,00
31/10/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	6.652,48	
31/10/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		6.652,48
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.003,85	
31/10/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		5.003,85
31/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/10/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/10/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	3.463,20	
31/10/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTRO OESTE		3.463,20
31/10/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	12.608,60	
31/10/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI		12.608,60
31/10/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/10/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/10/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	3.891,88	
31/10/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		3.891,88
31/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
31/10/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
31/10/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
			TRANSPORTE	13.664.115,19	13.664.115,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	13.664.115,19	13.664.115,19
31/10/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	442.300,00
31/10/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS	94.381,50	94.381,50
31/10/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS		94.381,50
31/10/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64	48.116,64
31/10/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,64
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	6.400,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/10/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	4.400,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
31/10/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	14.800,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	10.000,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	6.652,48	6.652,48
31/10/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		6.652,48
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	6.652,48	6.652,48
31/10/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		6.652,48
31/10/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	7.403,82	7.403,82
31/10/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		7.403,82
31/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	15.680,00	15.680,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		15.680,00
31/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	3.634,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
31/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	16.000,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/10/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	15.000,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.600,00	10.600,00
31/10/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.600,00
31/10/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	17.200,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/10/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO R S GONCALVES	15.900,00	15.900,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO R S GONCALVES		15.900,00
31/10/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	7.600,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/10/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	19.500,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/10/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00	4.200,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS		4.200,00
31/10/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEMS	5.000,00	5.000,00
31/10/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEMS		5.000,00
			TRANSPORTE	14.435.536,11	14.435.536,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.435.536,11	14.435.536,11
31/10/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL FILIA	550,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL FILIA		550,00
31/10/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
31/10/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	3.200,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		3.200,00
31/10/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/10/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/10/2021	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021	12.501,00	
31/10/2021	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10/2021		12.501,00
31/10/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	13.762,59	
31/10/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	8.965,26	
31/10/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.468,97	
31/10/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	410,10	
31/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	461,43	
31/10/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	2.126,94	
31/10/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	115.060,04	
31/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		12.124,39
31/10/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		63,80
31/10/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		3.565,72
31/10/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.829,18
31/10/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		125.672,24
31/10/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	37.778,57	
31/10/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		37.778,57
31/10/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	10.749,17	
31/10/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		10.749,17
31/10/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021	1.343,53	
31/10/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021		1.343,53
31/10/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	39.908,83	
31/10/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		39.908,83
31/10/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	14.456,06	
31/10/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		14.456,06
31/10/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	47,48	
31/10/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		47,48
31/10/2021	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	9,33	
31/10/2021	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		9,33
31/10/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	697,08	
31/10/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		697,08
31/10/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.259,24	
31/10/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.259,24
			TOTAL DO MÊS	14.711.556,73	14.711.556,73

DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VÁLID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24225897000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 15:39:03-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1