

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 801415 TICKET SERVICOS	15.963,75	
01/02/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 801415 TICKET SERVICOS		15.963,75
01/02/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE ND 801415 TICKET SERVICOS	15.963,75	
01/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 801415 TICKET SERVICOS		15.963,75
01/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	23,59	
01/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		23,59
01/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	195,09	
01/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		195,09
01/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL DEZEMBRO	550,00	
01/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL DEZEMBRO		550,00
01/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 350 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 350 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 350 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 350 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	187.480,00	
01/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		187.480,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 35652 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	304,50	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF 35652 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		304,50
01/02/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISAO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
01/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.400,00	
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.400,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 E 01/2022	6.400,00	
01/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 E 01/2022		6.400,00
01/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	217.095,50	
01/02/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		217.095,50
01/02/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NFS 5 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/02/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 5 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/02/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/02/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.600,00	
01/02/2022	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISAO NFS 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.600,00
01/02/2022	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.600,00	
01/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.600,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.500,00	
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.200,00	
01/02/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.200,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021	7.600,00	
TRANSPORTE				842.928,59	835.328,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021	842.928,59	835.328,59 7.600,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 3465 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3465 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3465 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 3465 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3465 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 3465 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
01/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.000,00	
01/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.000,00
01/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NFS 1575 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISAO NFS 1575 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISAO NFS 1575 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 1575 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISAO NFS 1575 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 1575 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	442.300,00	
01/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		442.300,00
01/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NFS 1087 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1087 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1087 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 1087 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1087 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 1087 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
01/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/02/2022	3.2.13.003.006	SERVICOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	78.362,89	
01/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		78.362,89
01/02/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NFS 51 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISAO NFS 51 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/02/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/02/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NFS 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
			TRANSPORTE	2.018.494,46	1.970.378,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE	2.018.494,46	1.970.378,02
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NFS 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NFS 46 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
01/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 46 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NFS 46 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.984,59	
01/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 46 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.984,59
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,64	
01/02/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,64
01/02/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/02/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/02/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/02/2022	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	PROVISÃO CELG	56,62	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	PROVISÃO CELG		56,62
01/02/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/02/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
02/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISAO NFS 9397 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISAO NFS 9397 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
02/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
02/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 666 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	15.000,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISAO NFS 666 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO		15.000,00
02/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 13981 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 13981 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 2660 IBN LABORATORIO LTDA	58.512,79	
02/02/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 2660 IBN LABORATORIO LTDA		58.512,79
02/02/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 77 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISAO NFS 77 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
02/02/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISAO NFS 2942 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 2942 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 2942 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
02/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 2942 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
02/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 2942 CSRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
02/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 2942 CSRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/02/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.139,31	
03/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.139,31
03/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL JANEIRO	550,00	
03/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL CASA FILIAL JANEIRO		550,00
03/02/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISAO NFS 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	97.000,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		97.000,00
			TRANSPORTE	2.421.173,54	2.421.173,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.421.173,54	2.421.173,54
03/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 31 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.455,00	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 31 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.455,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 31 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.510,50	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 31 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.510,50
03/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 15 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.666,67	
03/02/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 15 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.666,67
03/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 1444 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
03/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 1444 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
03/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 1444 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 1444 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
03/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 1444 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 1444 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
03/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO AJUSTE NFS 1444	0,02	
03/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AJUSTE NFS 1444		0,02
03/02/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISAO NFS 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.335,50	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		193.335,50
03/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 140 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.900,03	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 140 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.900,03
03/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 140 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.990,09	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 140 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.990,09
03/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 141 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 141 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
03/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 141 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 141 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
03/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NFS 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISAO NFS 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISAO NFS 759 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 759 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISAO NFS 759 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 759 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
03/02/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISAO NFS 81 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 81 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/02/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	
04/02/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		90.000,00
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	90.000,00	
04/02/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		90.000,00
			TRANSPORTE	2.888.878,40	2.888.878,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	TRANSPORTE	2.888.878,40	2.888.878,40
04/02/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	68.788,70	
04/02/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		68.788,70
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	68.788,70	
04/02/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		68.788,70
04/02/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
04/02/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
04/02/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	2.861,54	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		2.861,54
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.116,09	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.116,09
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.346,63	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.346,63
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	3.133,23	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		3.133,23
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.411,32	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.411,32
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.497,27	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.497,27
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	817,13	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		817,13
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.763,47	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.763,47
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.462,38	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.462,38
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.183,55	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.183,55
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.749,26	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.749,26
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.485,05	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.485,05
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	760,66	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		760,66
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.722,16	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.722,16
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	2.199,69	
			TRANSPORTE	4.171.631,23	4.169.431,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ	4.171.631,23	4.169.431,54 2.199,69
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	814,34	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		814,34
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.804,52	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.804,52
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.800,93	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.800,93
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHOMARTINS VIEIRA	1.100,73	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHOMARTINS VIEIRA		1.100,73
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.582,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.582,20
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	783,88	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		783,88
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.497,27	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.497,27
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.844,33	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.844,33
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	2.629,42	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		2.629,42
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.269,66	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.269,66
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.900,18	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.900,18
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.935,76	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.935,76
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.059,61	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.059,61
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.753,22	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.753,22
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.439,45	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		4.439,45
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.038,86	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		3.038,86
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.468,69	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.468,69
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.411,32	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.411,32
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.555,53	
TRANSPORTE				4.213.321,13	4.211.765,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	4.213.321,13	4.211.765,60 1.555,53
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.440,62	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.440,62
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.803,86	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.803,86
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	953,00	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		953,00
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	1.553,73	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES		1.553,73
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.782,41	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.782,41
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.553,56	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.553,56
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.681,95	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.681,95
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.440,62	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.440,62
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.440,87	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.440,87
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	5.122,03	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		5.122,03
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.038,86	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.038,86
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.202,78	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.202,78
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.485,05	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.485,05
04/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 350 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
04/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1575 CURATI MEDICINA	415.098,55	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1575 CURATI MEDICINA		415.098,55
04/02/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.773,61	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.773,61
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.405,93	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.405,93
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.332,45	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.332,45
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	1.804,52	
TRANSPORTE				4.838.185,51	4.836.380,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	4.838.185,51	4.836.380,99 1.804,52
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	1.574,98	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS		1.574,98
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1.692,60	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		1.692,60
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	1.411,32	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS		1.411,32
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ	649,21	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ		649,21
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.640,10	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.640,10
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.927,42	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.927,42
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.804,52	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.804,52
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.411,32	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.411,32
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.440,62	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.440,62
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.497,09	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.497,09
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.024,05	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.024,05
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.193,95	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.193,95
04/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	1.405,93	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE		1.405,93
04/02/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 77 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 77 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
04/02/2022	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
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
TRANSPORTE				4.923.667,02	4.959.922,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.923.667,02	4.959.922,80
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	730,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISAO NFS 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		730,00
04/02/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
04/02/2022	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	
04/02/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	5.003,85	
04/02/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
04/02/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3 CONTRATO DE GESTAO 51/2020	7.403,82	
04/02/2022	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	
07/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.590,99	
07/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.590,99
07/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.373,55	
07/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.373,55
07/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS	11.667,67	
07/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS		11.667,67
07/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.034,50	
07/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.034,50
07/02/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 5 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/02/2022	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.600,00	
07/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.600,00
07/02/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISAO NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	1.967,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	PROVISAO NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110		1.967,00
07/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADÍAS	PROVISAO NFS 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.169,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISAO NFS 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		1.169,00
			TRANSPORTE	5.141.969,91	5.141.969,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3425 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.141.969,91 6.006,40	5.141.969,91
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3425 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
08/02/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	730,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23535 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		730,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	1.169,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14157 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		1.169,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 759 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 15 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.666,67	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.666,67
08/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 51 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL	10.000,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL		10.000,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1087 DCA AUDITORIA	3.410,51	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1087 DCA AUDITORIA		3.410,51
08/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 305 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 13981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13981 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
08/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.035,10	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.035,10
08/02/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2660 IBN LABORATORIO LTDA	58.512,79	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2660 IBN LABORATORIO LTDA		58.512,79
08/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.688,36	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 46 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.688,36
08/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 81 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 81 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/02/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISAO NFS 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISAO NFS 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
09/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA	21.968,82	
09/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA		21.968,82
			TRANSPORTE	5.379.367,16	5.379.367,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE	5.379.367,16	5.379.367,16
09/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	8.544,57	
09/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ		8.544,57
09/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 26567 IRRF PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	128,17	
09/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 26567 CSRF PLANISA PLANEJ E ORGANIZ	397,33	
09/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 26567 CSRF PLANISA PLANEJ E ORGANIZ		397,33
10/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1444 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,77	
10/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1444 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,77
10/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
10/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 140 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
10/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
10/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 68412 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
10/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 68412 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
10/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 659 CONVIVER HOTEL LTDA	3.765,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 659 CONVIVER HOTEL LTDA		3.765,00
10/02/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 5557 POSSE SUPER POSTO	21.968,82	
10/02/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISAO NF 5557 POSSE SUPER POSTO		21.968,82
10/02/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA	21.968,82	
10/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 5557 POSSE SUPER POSTO LTDA		21.968,82
11/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3465 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3465 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
11/02/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9397 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9397 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	738,60	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		738,60
11/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	555,30	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		555,30
11/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	910,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		910,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	990,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI		990,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.140,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.140,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.002,60	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.002,60
			TRANSPORTE	5.690.505,92	5.690.505,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.690.505,92 15.800,00	5.690.505,92
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.800,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4845 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	4.277,28	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4845 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		4.277,28
11/02/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	392,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		392,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	890,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		890,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4846 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	152,50	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4846 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		152,50
11/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.240,50	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.240,50
11/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	880,50	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		880,50
11/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1391 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE NF 666 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 666 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	REFERENTE NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	1.967,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29 LEIA MARQUES BATISTA 022316611		1.967,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	17.449,00	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		17.449,00
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	13.743,67	
11/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		13.743,67
13/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	0,94	
13/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		0,94
13/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,73	
13/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,73
14/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26139 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26139 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
14/02/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 659 CONVIVER HOTEL LTDA	3.765,00	
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 659 CONVIVER HOTEL LTDA		3.765,00
14/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26567 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
14/02/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20220084 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20220084 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
14/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.299,00	
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.299,00
14/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	20.294,26	
			TRANSPORTE	5.804.058,76	5.783.764,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE APLICACAO	5.804.058,76	5.783.764,50 20.294,26
15/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	36,27	
15/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		36,27
15/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	238,83	
15/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		238,83
15/02/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	1.443,49	
15/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		1.443,49
15/02/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE TAXA DE FUNCIONAMENTO	314,88	
15/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE TAXA DE FUNCIONAMENTO		314,88
15/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	60,00	
15/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		60,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	821,30	
15/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		821,30
15/02/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	506,00	
15/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		506,00
15/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	3.145,67	
15/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		3.145,67
15/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 312 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
15/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 312 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
15/02/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 83 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	9.443,70	
15/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 83 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		9.443,70
16/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 312 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.257,00	
16/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 312 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.257,00
16/02/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA	1.000.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA		1.000.000,00
16/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 83 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	9.443,70	
16/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 83 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		9.443,70
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	1.015.701,90	
16/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		1.015.701,90
16/02/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000.000,00
16/02/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NFS 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.833,00	
16/02/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISAO NFS 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.833,00
17/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	476,66	
17/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		476,66
17/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.831,46	
17/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.831,46
17/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ PAGAMENTO DE INSS FOLHA	50.826,88	
17/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ PAGAMENTO DE INSS FOLHA		50.826,88
17/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	4.984,59	
17/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		4.984,59
TRANSPORTE				8.920.682,29	8.920.682,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	8.920.682,29 1,20	8.920.682,29
17/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	55.813,87	
17/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		55.813,87
17/02/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.000.000,63	
17/02/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.000.000,63
17/02/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.000.000,00	
17/02/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICACAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS		1.000.000,00
17/02/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,63	
17/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,63
18/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	6.257,00	
18/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		6.257,00
18/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA CADEIRANTE	6.257,00	
18/02/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA CADEIRANTE		6.257,00
18/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 01/22	16.981,06	
18/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 01/22		16.981,06
18/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 01/22	52.641,29	
18/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 01/22		52.641,29
18/02/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	1.144,76	
18/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		1.144,76
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	64.511,31	
18/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		64.511,31
18/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	6.257,00	
18/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO		6.257,00
21/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.345,09	
21/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO LILIANE FERREIRA DE SOUSA		1.345,09
21/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	2.129,85	
21/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		2.129,85
21/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	3.759,43	
21/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		3.759,43
21/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
21/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
21/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
21/02/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
21/02/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.820,88	
21/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.820,88
21/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35652 CA HOSPITALAR EIRELI	304,50	
21/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 35652 CA HOSPITALAR EIRELI		304,50
21/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	2.125,38	
			TRANSPORTE	11.142.047,22	11.139.921,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.142.047,22	11.139.921,84
21/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		2.125,38
22/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4912 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	2.213,12	
22/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4912 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		2.213,12
22/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.107,40	
22/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.107,40
22/02/2022	2.1.10.201.001	CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA	56,62	
22/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CELG DISTRIBUICAO SA		56,62
22/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2942 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
22/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2942 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
22/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	35.051,51	
22/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		35.051,51
22/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NFS 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA	2.277,00	
22/02/2022	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	PROVISAO NFS 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA		2.277,00
22/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO	30,00	
22/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO		30,00
22/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO	17.258,00	
22/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO		17.258,00
24/02/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4054672318 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	10.023,45	
24/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4054672318 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		10.023,45
24/02/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.833,00	
24/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.833,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	SODILETRA PAINEIS LTDA	REFERENTE NF 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA ME	2.277,00	
24/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1169 SODILETRA PAINEIS LTDA ME		2.277,00
24/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE APLICACAO	17.133,45	
24/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		17.133,45
25/02/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
25/02/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
25/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
25/02/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
25/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO	1.461,24	
25/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 141 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO		1.461,24
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/02/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
28/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	40.955,52	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		40.955,52
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	5.544,75	
28/02/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		5.544,75
28/02/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.560,25	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		2.560,25
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	2.024,51	
			TRANSPORTE	12.435.243,41	12.433.218,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	12.435.243,41	12.433.218,90
28/02/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 01/2022	546.625,80	2.024,51
28/02/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 01/2022		546.625,80
28/02/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2022	49.734,12	
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2022		49.734,12
28/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	73.663,94	
28/02/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		73.663,94
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.400,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		13.400,00
28/02/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		33.750,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	1.670,03	
28/02/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		1.670,03
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.003,85	
28/02/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		5.003,85
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		187.480,00
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES	1.800,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES		1.800,00
28/02/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	3.952,20	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO CENTRO OESTE		3.952,20
28/02/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
28/02/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
28/02/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	97.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS		97.000,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	3.891,88	
28/02/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		3.891,88
28/02/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
28/02/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
28/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
28/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
28/02/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS	94.381,50	
28/02/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS		94.381,50
28/02/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64	
28/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,64
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
28/02/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
28/02/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
			TRANSPORTE	14.404.408,87	14.404.408,87

Empresa:	INSTITUTO CEM - POSSE			Folha:	0017
C.N.P.J.:	12.053.184/0002-18			Número livro:	0010
Período:	01/02/2022 - 28/02/2022			Emissão:	22/03/2022
				Hora:	14:11
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	TRANSPORTE PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	14.404.408,87 10.000,00	14.404.408,87
28/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	1.670,03	
28/02/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		1.670,03
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	1.670,03	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		1.670,03
28/02/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	1.858,64	
28/02/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		1.858,64
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNIITATIVE	15.680,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNIITATIVE		15.680,00
28/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
28/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	16.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		16.000,00
28/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.600,00	
28/02/2022	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.600,00
28/02/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
28/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES	19.500,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES		19.500,00
28/02/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO MORIA PRESTACAO	4.200,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MORIA PRESTACAO		4.200,00
28/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEMS	5.000,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEMS		5.000,00
28/02/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY - ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
28/02/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
28/02/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
28/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS	3.200,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO HOTEL PALMEIRAS		3.200,00
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
28/02/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
28/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
28/02/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	14.788,13	
28/02/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	9.098,73	
28/02/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	340,67	
28/02/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	400,10	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	3.916,51	
28/02/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	3.714,46	
			TRANSPORTE	14.594.207,56	14.561.948,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	14.594.207,56	14.561.948,96
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	114.052,85	
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	10.529,05	
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.211,07
28/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		7.234,37
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		12.307,46
28/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		3.933,56
28/02/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		3.841,33
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		209,36
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.435,72
28/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		124.667,87
28/02/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	36.921,06	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		36.921,06
28/02/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	11.275,94	
28/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		11.275,94
28/02/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1.409,36	
28/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.409,36
28/02/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	0,24	
28/02/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	41.587,65	
28/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		41.587,65
28/02/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	7.522,27	
28/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		7.522,27
28/02/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUÍMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	23,74	
28/02/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		23,74
28/02/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	64,25	
28/02/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		64,25
28/02/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	7.487,52	
28/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		7.487,52
28/02/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	261,40	
28/02/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		261,40
28/02/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022	11.865,73	
28/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL 02/2022		11.865,73
28/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE	5.258,84	
28/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		5.258,84
28/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA ESTOQUE ALTO CUSTO	12.584,00	
28/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA ESTOQUE ALTO CUSTO		12.584,00
TOTAL DO MÊS				14.855.051,46	14.855.051,46