

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	18,94	
01/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		18,94
01/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	171,29	
01/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		171,29
01/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	217.095,50	
01/01/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		217.095,50
01/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	187.480,00	
01/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		187.480,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.000,00	
01/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.000,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	442.300,00	
01/01/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		442.300,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
01/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/01/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/01/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	78.362,89	
01/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		78.362,89
01/01/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.680,00	
01/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.680,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.800,00	
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.800,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/01/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,64	
01/01/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,64
01/01/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE ESTORNO DE NF EM DUPLICIDADE	2.745,46	
01/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTORNO DE NF EM DUPLICIDADE		1.990,24
01/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTORNO DE NF EM DUPLICIDADE		755,22
01/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.200,00	
01/01/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.200,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
01/01/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	0,08	
01/01/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3480 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		0,08
01/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
TRANSPORTE				1.208.454,81	1.202.054,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.208.454,81	1.202.054,81 6.400,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.500,00	
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94.381,50	
01/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		94.381,50
01/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/01/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR MAMOGRAFO	8.500,00	
01/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR MAMOGRAFO		8.500,00
01/01/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA PARA 4º MEDIÇÃO SERVIÇOS HEMODIALISE	291.563,79	
01/01/2022	2.9.10.201.028	RECEITAS PARA INVESTIMENTO DE HEMODIALISE	REFERENTE RECEITA PARA 4º MEDIÇÃO SERVIÇOS HEMODIALISE		291.563,79
01/01/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	300.063,79	
01/01/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO		300.063,79
01/01/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	300.063,79	
01/01/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO		300.063,79
01/01/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO	300.063,79	
01/01/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO VALOR PARA INVESTIMENTO		300.063,79
01/01/2022	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 12/2021 COMPLEMENTO	37.950,43	
01/01/2022	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 12/2021 COMPLEMENTO		37.950,43
01/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.200,00	
01/01/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.200,00
01/01/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/01/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS	6.167,15	
01/01/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS		6.167,15
01/01/2022	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE	768,15	
01/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		768,15
01/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE	2.667,45	
01/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE	637,17	
01/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		3.304,62
03/01/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1547 CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1547 CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1547 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS	6.634,50	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1547 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50
03/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1547 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS	20.566,95	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1547 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95
03/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 8 MELINA MARIA	2.666,67	
03/01/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 8 MELINA MARIA		2.666,67
03/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11 MELINA MARIA	2.666,67	
03/01/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 11 MELINA MARIA		2.666,67
03/01/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 129 SEMPREVIDA MEDICINA	193.335,50	
03/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 129 SEMPREVIDA MEDICINA		193.335,50
03/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 129 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	2.900,03	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 129 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA		2.900,03
			TRANSPORTE	3.328.952,14	3.328.952,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	3.328.952,14	3.328.952,14
			PROVISÃO NFS 129 CSRF SEMPRE VIDA MEDICINA	8.990,09	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 129 CSRF SEMPRE VIDA MEDICINA		8.990,09
03/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE IRRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
03/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE CRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CRF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
03/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NFS 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS IRRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
03/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS CRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 1051 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
03/01/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO	15.000,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISAO NFS 656 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO		15.000,00
03/01/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISAO NFS 77 DOCX PATICIPACOES	15.900,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 77 DOCX PATICIPACOES		15.900,00
03/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 13119 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 13119 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/01/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NFS 50 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISAO NFS 50 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
03/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI	799,90	
03/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI		799,90
03/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI	200,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI		200,00
03/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.796,60	
03/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.796,60
03/01/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS IRRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	288,00	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		288,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS CRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	892,80	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 2837 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		892,80
03/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
03/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
03/01/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISAO NFS 9274 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISAO NFS 9274 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
03/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
TRANSPORTE				3.536.334,76	3.441.953,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE PROVISAO NFS 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.536.334,76	3.441.953,26 94.381,50
03/01/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS IRRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
03/01/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS CRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
03/01/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISAO NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
03/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
03/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO ISS Ret NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
03/01/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO ISS Ret NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
03/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISAO INSS-RET NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.984,59	
03/01/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO INSS-RET NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.984,59
03/01/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NFS 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
03/01/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
04/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 182 SOLUTECMED COMERCIO	600,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 182 SOLUTECMED COMERCIO		600,00
04/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 338 BONE MEDICINA	187.480,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 338 BONE MEDICINA		187.480,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 338 IRRF BONE MEDICINA	2.812,20	
04/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 338 IRRF BONE MEDICINA		2.812,20
04/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 338 CSRF BONE MEDICINA	8.717,82	
04/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 338 CSRF BONE MEDICINA		8.717,82
04/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISAO 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISAO IRRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
04/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO IRRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISAO CRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
04/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO CRF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
04/01/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISAO NFS 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS IRRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
04/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
04/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS CRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
04/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 2862 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
04/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 20212100 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20212100 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
05/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13784 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
			TRANSPORTE	3.934.370,79	3.934.370,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	TRANSPORTE REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	3.934.370,79 1.299,00	3.934.370,79
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.299,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 129 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 129 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
05/01/2022	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 12 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.600,00	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.600,00
05/01/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1051 DCA AUDITORIA	3.410,51	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1051 DCA AUDITORIA		3.410,51
05/01/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 8 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.666,67	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.666,67
05/01/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	25.000,00	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		25.000,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 23284 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	680,00	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23284 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		680,00
05/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.291,16	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.291,16
05/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	911,49	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		911,49
05/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	909,84	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		909,84
05/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA	41.688,36	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA		41.688,36
05/01/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2915 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	64.285,66	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2915 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		64.285,66
05/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
05/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	399.957,86	
05/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		399.957,86
05/01/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	25.000,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO 5608 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		25.000,00
05/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 2523 IBN LABORATORIO LTDA	78.362,89	
05/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 2523 IBN LABORATORIO LTDA		78.362,89
05/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 202 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS -	5.000,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISAO NFS 202 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS -		5.000,00
			TRANSPORTE	4.836.782,01	4.836.782,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE	4.836.782,01	4.836.782,01
05/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS CRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
05/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 3425 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
05/01/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISAO NFS 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	97.000,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		97.000,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS IRRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.455,00	
05/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.455,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS CRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.510,50	
05/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.510,50
05/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	17.449,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISAO NF 4818 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		17.449,00
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.744,70	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.744,70
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.243,96	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.243,96
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.657,15	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.657,15
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.875,21	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.875,21
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.320,90	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.320,90
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA	1.495,59	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA		1.495,59
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.484,69	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.484,69
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA	1.226,22	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA		1.226,22
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.483,37	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.483,37
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.438,94	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.438,94
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.714,39	
			TRANSPORTE	4.989.172,43	4.986.458,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA	4.989.172,43	4.986.458,04 2.714,39
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.490,21	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.490,21
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.802,84	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.802,84
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.802,84	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.802,84
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.385,82	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.385,82
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.480,50	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.480,50
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.492,70	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.492,70
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.560,50	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.560,50
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	2.621,65	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		2.621,65
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.743,67	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.743,67
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.920,28	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.920,28
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	6.991,16	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		6.991,16
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.243,95	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.243,95
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	782,22	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		782,22
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.245,38	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		4.245,38
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	3.028,61	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		3.028,61
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.333,50	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.333,50
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.388,39	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.388,39
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA	1.492,70	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE FERREIRA DE SOUSA		1.492,70
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	758,98	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		758,98
			TRANSPORTE	5.030.738,33	5.030.738,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.030.738,33	5.030.738,33
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.802,84	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.802,84
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES	1.495,58	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES		1.495,58
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.294,63	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.294,63
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.035,44	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.035,44
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA	1.283,14	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PATRICIA GONCALVES DE ALMEIDA		1.283,14
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.541,48	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.541,48
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.133,53	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.133,53
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.425,14	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.425,14
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.449,19	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.449,19
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	5.131,53	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		5.131,53
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.028,62	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.028,62
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	2.118,06	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		2.118,06
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.483,37	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.483,37
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.333,50	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.333,50
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.178,35	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.178,35
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	2.352,85	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		2.352,85
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS	1.330,98	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS		1.330,98
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS	1.320,90	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS		1.320,90
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.325,94	
			TRANSPORTE	5.069.593,14	5.068.267,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	5.069.593,14	5.068.267,20 1.325,94
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.438,94	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.438,94
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.936,06	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.936,06
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE	1.333,50	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE		1.333,50
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.495,58	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.495,58
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA	1.690,92	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSIANE FRANCISCO TEIXEIRA		1.690,92
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA	2.920,28	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE ALVES DE SOUSA		2.920,28
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
06/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
06/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	116.432,71	
06/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		116.432,71
TRANSPORTE				5.196.855,53	5.196.855,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	TRANSPORTE	5.196.855,53	5.196.855,53
06/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 74 PEGASUS SOLUCOES	63.800,00	
06/01/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
07/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISAO NFS 74 PEGASUS SOLUCOES		
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	ESTRATEGICAS LTDA	3.442,48	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.442,48
07/01/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	1.953,90	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.953,90
07/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	15.648,58	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DÃ%BITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.648,58
07/01/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	REFERENTE DÃ%BITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.780,00	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 547 CONVIVER HOTEL LTDA HOSPEDAGEM		1.780,00
07/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE NF 547 CONVIVER HOTEL LTDA HOSPEDAGEM	939,36	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS		939,36
07/01/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.666,67	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.666,67
07/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NF 11 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	1.490,21	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.490,21
07/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	3.004,43	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.004,43
07/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.802,84	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.802,84
07/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.383,00	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.383,00
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		36.256,98
07/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1,20	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
07/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
07/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
07/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
07/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	70.374,45	
07/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		70.374,45
07/01/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	7.403,82	
07/01/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
07/01/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
07/01/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	6.652,48	
			TRANSPORTE	5.392.508,71	5.401.404,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	5.392.508,71 5.003,85	5.401.404,43
07/01/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3.891,87	
07/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	730,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISAO NFS 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		730,00
10/01/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 47699 AUGUSTUS HOTEL	1.188,00	
10/01/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 47699 AUGUSTUS HOTEL		1.188,00
11/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	880,50	
11/01/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 183092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		880,50
12/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
12/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
12/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS IRRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
12/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
12/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS CRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
12/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 1410 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
12/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	738,60	
12/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF 956490 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		738,60
13/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	0,93	
13/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		0,93
13/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,70	
13/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,70
13/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	15.800,00	
13/01/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 38936 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		15.800,00
13/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.240,50	
13/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF 956647 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.240,50
14/01/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	REFERENTE NF 28 LEIA MARQUES BATISTA 022316611	2.613,40	
14/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28 LEIA MARQUES BATISTA 022316611		2.613,40
14/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.613,40	
14/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.613,40
14/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	555,30	
14/01/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 523 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		555,30
14/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 4845 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	4.277,28	
14/01/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 4845 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		4.277,28
14/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 4846 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	152,50	
14/01/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 4846 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		152,50
14/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00	
14/01/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 183484 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00
14/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.140,00	
14/01/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 183543 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.140,00
14/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	910,00	
14/01/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISAO NF 3564 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		910,00
14/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	890,00	
			TRANSPORTE	5.451.481,35	5.450.591,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISAO NF 524 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.451.481,35	5.450.591,35 890,00
14/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.002,60	
14/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 158031 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.002,60
14/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	392,00	
14/01/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 158032 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		392,00
15/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	49,20	
15/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		49,20
15/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	237,46	
15/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		237,46
15/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	550,00	
15/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI		550,00
15/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI	440,00	
15/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 2619 PAPELARIA SHALON EIRELI		440,00
17/01/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9274 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
17/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9274 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
17/01/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 182 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629	600,00	
17/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 182 JOYCE MARA RATIER DE ANDRADE 06783617629		600,00
17/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.593,35	
17/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.593,35
17/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	181,18	
17/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		181,18
17/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.819,97	
17/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.819,97
17/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	60,00	
17/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF 956829 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		60,00
17/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	821,30	
17/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF 956866 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		821,30
17/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		18.893,35
17/01/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	14,55	
17/01/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	18.878,80	
18/01/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	15.000,00	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		15.000,00
18/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA (valor pago errado)	85.778,90	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA (valor pago errado)		85.778,90
18/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 338 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 338 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
18/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1547 CURATI MEDICINA	415.098,55	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1547 CURATI MEDICINA		415.098,55
18/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2523 IBN LABORATORIO LTDA	78.362,89	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2523 IBN LABORATORIO LTDA		78.362,89
18/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
18/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	819.153,95	
			TRANSPORTE	7.087.568,43	6.268.414,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	7.087.568,43	6.268.414,48 819.153,95
18/01/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO	15.000,00	
18/01/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 5637 AUTO POSTO BRASILEIRINHO		15.000,00
18/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB		48.961,23
18/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS DCTFWEB	48.961,23	
19/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ESTORNO(valor pago errado)	85.778,90	
19/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA ESTORNO(valor pago errado)		85.778,90
20/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.567.804,24	
20/01/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.567.804,24
20/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF 13 SALARIO	2.980,57	
20/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF 13 SALARIO		2.980,57
20/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF NFS REF 12/2021	5.368,66	
20/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF NFS REF 12/2021		5.368,66
20/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRFREF 12/2021	16.642,86	
20/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRFREF 12/2021		16.642,86
20/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 77 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
20/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 77 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
20/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
20/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
20/01/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.567.804,24	
20/01/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.567.804,24
20/01/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 37500 CENTROESTE	3.420,00	
20/01/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 37500 CENTROESTE		3.420,00
20/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 106 INNITATIVE APOIO ADMINISTR	15.680,00	
20/01/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISAO NFS 106 INNITATIVE APOIO ADMINISTR		15.680,00
20/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	506,00	
20/01/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 556 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		506,00
20/01/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	6.562,00	
20/01/2022	2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	PROVISAO NFS 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA		6.562,00
21/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.600.000,00	
21/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.600.000,00
24/01/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS S/A	787,05	
24/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS S/A		787,05
24/01/2022	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 2 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.740,20	
24/01/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 2 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.740,20
25/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
25/01/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 516585 TICKET SERVICOS	787,05	
25/01/2022	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 516585 TICKET SERVICOS		787,05
25/01/2022	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS	787,05	
25/01/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 516585 TICKET SERVICOS		787,05
			TRANSPORTE	12.048.128,68	12.048.128,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.048.128,68	12.048.128,68
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	25.148,63	
26/01/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		25.148,63
26/01/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	25.148,63	
26/01/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		25.148,63
26/01/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	780,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 504 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		780,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 503 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	890,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 503 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		890,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1410 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1410 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
26/01/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 202 QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME	5.000,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 202 QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME		5.000,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 293 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 13119 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13119 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1383 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
26/01/2022	2.1.10.201.0	X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA	6.562,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6 X TECH IMAGENS E SERVICOS LTDA		6.562,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 47699 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.188,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47699 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.188,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 742 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
26/01/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	730,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23308 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		730,00
26/01/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5.740,20	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		5.740,20
26/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.034,50	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.034,50
26/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	190.122,22	
26/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		190.122,22
26/01/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 74 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
26/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 74 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 4912 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	2.213,12	
26/01/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 4912 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		2.213,12
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.107,40	
26/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISAO NF 957836 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.107,40
27/01/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4053173280 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.853,45	
			TRANSPORTE	12.520.846,78	12.518.993,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 4053173280 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12.520.846,78	12.518.993,33 1.853,45
27/01/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 67760 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.006,00	
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 67760 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.006,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 130 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
27/01/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12233 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
27/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2862 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2862 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	159.409,61	
27/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		159.409,61
27/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 50 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
27/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
28/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	940.682,54	
28/01/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		940.682,54
28/01/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	940.682,54	
28/01/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		940.682,54
28/01/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS S/A	148,50	
28/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS S/A		148,50
28/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 68412 COPYSYSTEMS COPIADORA	5.000,00	
28/01/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 68412 COPYSYSTEMS COPIADORA		5.000,00
28/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
28/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 13940 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
29/01/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 718508 TICKET SERVICOS	148,50	
29/01/2022	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 718508 TICKET SERVICOS		148,50
29/01/2022	2.1.10.201.0	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS	148,50	
29/01/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE ND 718508 TICKET SERVICOS		148,50
30/01/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCÁCIO	PROVISAO NFS 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISAO NFS 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 801415 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO	15.963,75	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 801415 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO		15.963,75
31/01/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 37500 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.420,00	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 37500 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.420,00
31/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.796,60	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2448 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.796,60
31/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI	200,00	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2426 PAPELARIA SHALON EIRELI		200,00
31/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI CARREGADOR DE PILHA	799,90	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2372 PAPELARIA SHALON EIRELI CARREGADOR DE PILHA		799,90
			TRANSPORTE	14.787.993,38	14.787.993,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	TRANSPORTE REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL NOVEMBRO	14.787.993,38 550,00	14.787.993,38
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL NOVEMBRO		550,00
31/01/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOV E JAN	99.468,26	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO PLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO NOV E JAN		99.468,26
31/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
31/01/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
31/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.398,47	
31/01/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.398,47
31/01/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A ENCARGOS	5.010,89	
31/01/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS		5.010,89
31/01/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	13.640,04	
31/01/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	8.266,18	
31/01/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.202,05	
31/01/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	540,10	
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	971,22	
31/01/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	11.282,08	
31/01/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	117.078,88	
31/01/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	3.881,87	
31/01/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.300,00
31/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.035,10
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		12.768,12
31/01/2022	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		11.602,00
31/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		3.590,99
31/01/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.651,53
31/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		123.914,68
31/01/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	39.029,98	
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		39.029,98
31/01/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	11.667,67	
31/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		11.667,67
31/01/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.373,55	
31/01/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.373,55
31/01/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022	49.734,12	
31/01/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022		49.734,12
31/01/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	45.822,84	
31/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		45.822,84
31/01/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	11.869,08	
31/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		11.869,08
31/01/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	23,74	
31/01/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		23,74
31/01/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	484,73	
31/01/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		484,73
31/01/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	14,00	
31/01/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		14,00
31/01/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA	6.953,00	
31/01/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ESTOQUE ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA		6.953,00
31/01/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA MEDICAMENTOS ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA	10.771,00	
31/01/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA MEDICAMENTOS ALTO CUSTO JUAREZ BARBOSA		10.771,00
31/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	78.362,89	
31/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		78.362,89
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	13.400,00	
TRANSPORTE				15.358.791,22	15.345.391,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NOXTEC	15.358.791,22	15.345.391,22
31/01/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAAŠDE EIRELI	33.750,00	13.400,00
31/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAAŠDE EIRELI		33.750,00
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	6.652,48	
31/01/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		6.652,48
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.003,85	
31/01/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		5.003,85
31/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	187.480,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		187.480,00
31/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/01/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	3.952,20	
31/01/2022	2.1.10.201.0	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO CENTRO OESTE		3.952,20
31/01/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/01/2022	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/01/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	3.891,88	
31/01/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		3.891,88
31/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
31/01/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
31/01/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
31/01/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/01/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS	94.381,50	
31/01/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS		94.381,50
31/01/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,64	
31/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,64
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/01/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
31/01/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	6.652,48	
31/01/2022	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		6.652,48
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	6.652,48	
31/01/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		6.652,48
31/01/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	7.403,82	
TRANSPORTE				16.680.224,05	16.672.820,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	16.680.224,05	16.672.820,23
31/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNIITATIVE	15.680,00	7.403,82
31/01/2022	2.1.10.201.001	INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNIITATIVE		15.680,00
31/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
31/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/01/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.600,00	
31/01/2022	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.600,00
31/01/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/01/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX	15.900,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX		15.900,00
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS	4.200,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS		4.200,00
31/01/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	550,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		550,00
31/01/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	3.200,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		3.200,00
31/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/01/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
TOTAL DO MÊS				16.817.488,05	16.817.488,05