

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	324,66	
01/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		324,66
01/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.095,48	
01/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.095,48
01/07/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	50.356,55	
01/07/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		50.356,55
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	50.356,55	
01/07/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		50.356,55
01/07/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
01/07/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
01/07/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
01/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.052,62	
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.052,62
01/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.365,66	
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.365,66
01/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.232,97	
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.232,97
01/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	986,66	
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		986,66
01/07/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.600,00	
01/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.600,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.600,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISAO NF 43138 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.600,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	370,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		370,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.659,56	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.659,56
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS IRRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS CRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 1722 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5503 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	35.793,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 5503 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		35.793,40
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	269,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		269,50
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	608,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		608,40
TRANSPORTE				3.313.022,30	3.313.022,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISAO NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.313.022,30 925,92	3.313.022,30
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		925,92
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		266,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.302,85	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.302,85
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	580,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		580,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.850,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.850,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.413,75	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.413,75
01/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	434.191,00	
01/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022		434.191,00
01/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISAO NFS 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.335,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISAO NFS 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		193.335,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.900,03	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.900,03
01/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.990,09	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.990,09
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	238.000,00	
01/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		238.000,00
01/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	119.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		119.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.785,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.785,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.533,50	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.533,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.545,00	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.545,00
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1706 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
01/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	442.300,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022		442.300,00
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
			TRANSPORTE	5.440.922,39	5.440.922,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	5.440.922,39 2.812,20	5.440.922,39
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
01/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
01/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022	187.480,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 052022		187.480,00
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.790,00	
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.790,00
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISAO NFS 10104 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISAO NFS 10104 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.100,00	
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.100,00
01/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1071 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISAO NFS 1071 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	77,39	
01/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		77,39
01/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISAO NFS 56 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISAO NFS 56 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1299 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 71619 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	5.828,10	
01/07/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 71619 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		5.828,10
01/07/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.720,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.720,00
01/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
			TRANSPORTE	5.793.236,75	5.793.236,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.793.236,75	5.793.236,75
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94.381,50	
01/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		94.381,50
01/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NFS 62 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 62 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NFS 75 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 75 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	74.900,00	
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		74.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1470 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1470 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.666,66	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.666,66
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.964,00	
01/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.964,00
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.976,00	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.976,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,44	
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,44
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	87.767,08	
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		87.767,08
01/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISAO NFS 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 032022 E 042022	24.600,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 032022 E 042022		24.600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.200,00	
01/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.200,00
01/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISAO NFS 60 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	15.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 60 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		15.000,00
			TRANSPORTE	6.442.983,36	6.442.983,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISAO NFS 37 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.442.983,36 2.330,00	6.442.983,36
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISAO NFS 37 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.330,00
01/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 42 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.115,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISAO NFS 42 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.115,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.544,57	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.544,57
01/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/07/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	1.940,35	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		1.940,35
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	29,11	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		29,11
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO	90,23	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 21832 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO		90,23
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.500,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.200,00	
01/07/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.200,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANDERSON DA SILVA AMARAL	57,43	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	PROVISÃO ANDERSON DA SILVA AMARAL		57,43
01/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	27.639,31	
01/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		27.639,31
01/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 655708 - TICKET	14.478,75	
01/07/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 655708 - TICKET		14.478,75
01/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 684853 - TICKET	148,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 684853 - TICKET		148,50
01/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 685619 - TICKET	386,10	
01/07/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 685619 - TICKET		386,10
01/07/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE TICKET	14.478,75	
01/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE TICKET		14.478,75
01/07/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE TICKET	148,50	
01/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE TICKET		148,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE TICKET	386,10	
01/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE TICKET		386,10
01/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.234.960,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.234.960,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 062022	442.300,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 062022		442.300,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	720,00	
			TRANSPORTE	9.269.736,06	9.269.016,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.269.736,06	9.269.016,06 720,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.280,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		1.280,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	31.360,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		31.360,00
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.070,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.070,00
01/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	324,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		324,00
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	20.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISAO 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153		20.800,00
01/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.100,00	
01/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.100,00
01/07/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO PREDIAL	326.792,69	
01/07/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO INVESTIMENTO ADEQUAÇÃO PREDIAL		326.792,69
01/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	16.827,16	
01/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		16.827,16
01/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	6.534,00	
01/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		6.534,00
01/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	14.399,84	
01/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		14.399,84
01/07/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	400.759,85	
01/07/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		400.759,85
01/07/2022	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO	11.214,89	
01/07/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO		11.214,89
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.787,16	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.787,16
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.673,53	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.673,53
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.620,68	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.620,68
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.097,48	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.097,48
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.113,79	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.113,79
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.617,06	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.617,06
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.539,67	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.539,67
TRANSPORTE				10.141.647,86	10.141.647,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.141.647,86	10.141.647,86
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.625,26	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.625,26
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.617,06	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.617,06
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.539,69	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.539,69
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.621,77	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.621,77
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.769,67	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.769,67
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.574,69	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.574,69
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.560,59	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.560,59
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,61	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,61
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.938,85	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.938,85
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.014,79	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.014,79
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.617,06	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.617,06
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,61	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,61
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,61	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,61
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.671,28	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.671,28
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.589,73	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.589,73
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.043,69	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.043,69
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.203,47	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.203,47
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.539,65	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.539,65
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.682,78	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.682,78
			TRANSPORTE	10.179.118,72	10.179.118,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.179.118,72	10.179.118,72
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.646,52	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.646,52
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.635,14	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.635,14
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.384,29	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.384,29
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.163,07	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.163,07
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	7.623,70	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		7.623,70
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.617,02	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.617,02
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.988,52	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.988,52
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	4.216,83	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		4.216,83
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.664,54	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.664,54
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.528,94	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.528,94
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.560,59	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.560,59
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.418,59	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.418,59
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,58	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,58
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.621,77	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.621,77
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.559,37	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.559,37
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,66	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,66
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.673,56	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.673,56
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,61	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,61
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.953,61	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.953,61
			TRANSPORTE	10.227.235,63	10.227.235,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.227.235,63	10.227.235,63
			REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.560,59	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.560,59
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	2.360,15	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		2.360,15
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.585,41	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.585,41
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	5.124,28	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		5.124,28
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	3.041,56	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		3.041,56
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.539,69	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.539,69
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022	1.608,58	
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 062022		1.608,58
04/07/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	118.857,40	
04/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		118.857,40
04/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 16873 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 16873 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NFS 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.967,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISAO NFS 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.967,00
04/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 4035 IBN LABORATORIO LTDA	71.899,66	
04/07/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 4035 IBN LABORATORIO LTDA		71.899,66
04/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	288,00	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		288,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	892,80	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		892,80
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO	12.600,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO		12.600,00
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO	930,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO		930,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.858,64	
04/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
04/07/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	870,53	
04/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	677,08	
			TRANSPORTE	10.484.908,29	10.476.491,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	10.484.908,29 302,27	10.476.491,95
04/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	725,44	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	544,08	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	163,71	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	229,12	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	57,43	
04/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.438,39
04/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.750,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.750,00
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	908,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		908,00
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,54	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		422,54
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	320,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		320,00
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.056,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.056,00
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 106204 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.092,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE 106204 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.092,00
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.595,66	
04/07/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.595,66
04/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	286,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		286,00
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.904,17	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.904,17
05/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.271,11	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		13.271,11
05/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	370,00	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 883 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		370,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7093 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	114,00	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7093 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		114,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7094 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.128,00	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7094 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		2.128,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	REFERENTE NF 49 LEIA MARQUES BATISTA	3.688,00	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49 LEIA MARQUES BATISTA		3.688,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA	14.829,78	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA		14.829,78
05/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 245 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
05/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.136,50	
			TRANSPORTE	10.820.247,48	10.715.110,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 80 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	10.820.247,48	10.715.110,98 105.136,50
05/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1706 CURAT MEDICINA	415.098,55	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1706 CURAT MEDICINA		415.098,55
05/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 419 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
05/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51428 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
05/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO	986,66	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ALINE DOS SANTOS DE BRITO		986,66
05/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	3.506,46	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		3.506,46
05/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.140,93	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.140,93
05/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	986,66	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		986,66
05/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	1.232,97	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA		1.232,97
05/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 8326 POSSE SUPER POSTO LTDA	25.000,00	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8326 POSSE SUPER POSTO LTDA		25.000,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 8087 POSSE SUPER POSTO LTDA	3.415,39	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8087 POSSE SUPER POSTO LTDA		3.415,39
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	1.581,03	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA		1.581,03
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL	33.163,05	
05/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL		33.163,05
05/07/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISAO NF 49 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	3.688,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	PROVISAO NF 49 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110		3.688,00
05/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 8087 POSSE SUPER POSTO	3.415,39	
05/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISAO NF 8087 POSSE SUPER POSTO		3.415,39
05/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	12.000,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISAO NFS 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		12.000,00
05/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 41 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 38 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 38 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
05/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 91 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
TRANSPORTE				11.603.682,18	11.539.882,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	TRANSPORTE PROVISAO NFS 91 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	11.603.682,18	11.539.882,18 63.800,00
05/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
05/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	128,17	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		128,17
05/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	397,33	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		397,33
05/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	395,50	
05/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		395,50
05/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.616,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.616,00
06/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	34.035,86	
06/07/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		34.035,86
06/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	521.000,00	
06/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		521.000,00
06/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEVOLUCAO NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA	912,03	
06/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO NF 1722 NOXTEC SERVICOS LTDA		912,03
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.904,17	
06/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.904,17
06/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 730 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 730 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
06/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
06/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		512,00
06/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.335,50	
06/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		193.335,50
06/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.900,03	
06/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.900,03
06/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.990,09	
06/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.990,09
06/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.078,40	
06/07/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.078,40
06/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.051,50	
06/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.051,50
06/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	490,20	
06/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		490,20
			TRANSPORTE	12.423.473,53	12.423.473,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISAO NFS 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.423.473,53 14.829,78	12.423.473,53
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS IRRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS IRRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS CRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS CRF 1790 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
07/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.509,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.509,00
07/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	758,40	
07/07/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		758,40
07/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	680,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		680,00
07/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.558,80	
07/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.558,80
08/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00
08/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.151,96	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		4.151,96
08/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.677,14	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.677,14
08/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISOES	144,91	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISOES		144,91
08/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 1155 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.640,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1155 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.640,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14634 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10104 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10104 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	608,40	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 181652 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		608,40
08/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	269,50	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27512 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		269,50
08/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5503 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	35.793,40	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5503 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		35.793,40
08/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1071 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1071 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
08/07/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 56 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 56 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1299 DCA AUDITORIA	3.410,51	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1299 DCA AUDITORIA		3.410,51
08/07/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 71619 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.828,10	
			TRANSPORTE	12.614.212,85	12.608.384,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 71619 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12.614.212,85	12.608.384,75 5.828,10
08/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12807 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
08/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.000,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 62 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15.000,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 75 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.900,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 75 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		74.900,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 16873 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16873 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1470 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1470 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	266,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 197111 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		266,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	925,92	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 178546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		925,92
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 41 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 41 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
08/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 38 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 38 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	5.967,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 41421 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		5.967,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1790 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1790 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
08/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.696,95	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 71 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.696,95
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4035 IBN LABORATORIO LTDA	71.899,66	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4035 IBN LABORATORIO LTDA		71.899,66
08/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 91 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 91 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	596.200,46	
08/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		596.200,46
08/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISAO NFS 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
08/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3922 BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
TRANSPORTE				13.651.107,79	13.644.707,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3922 BR GAAP CORPORATION	13.651.107,79	13.644.707,79 6.400,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 3922 BR GAAP CORPORATION	96,00	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3922 BR GAAP CORPORATION		96,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 3922 BR GAAP CORPORATION	297,60	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3922 BR GAAP CORPORATION		297,60
08/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	800,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		800,00
08/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	107.990,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		107.990,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.619,85	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.619,85
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.021,54	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.021,54
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.939,45	
08/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.939,45
08/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
08/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,22	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 22216 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,22
08/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	520,91	
08/07/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		520,91
08/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	468,60	
08/07/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		468,60
08/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,50	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,50
08/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.772,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.772,00
08/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		270,00
08/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	386,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		386,00
08/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	556,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		556,00
TRANSPORTE				13.780.317,91	13.780.317,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.780.317,91 32.400,00	13.780.317,91
08/07/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32.400,00
08/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	703,80	
08/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		703,80
08/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.654,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.654,00
09/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NFS 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.400,00	
09/07/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISAO NFS 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.400,00
11/07/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISAO NFS 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISAO NFS 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	926,90	
11/07/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		926,90
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	470,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		470,00
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	594,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		594,00
11/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 106237 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	539,40	
11/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE 106237 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		539,40
11/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.199,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.199,00
11/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.972,48	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.972,48
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.488,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		52.488,00
11/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 186736 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.004,40	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 186736 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.004,40
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 186737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	589,59	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 186737 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		589,59
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 186738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.328,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 186738 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.328,00
11/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 186739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.481,92	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 186739 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.481,92
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 186740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.850,64	
11/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 186740 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.850,64
11/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	580,72	
11/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		580,72
11/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	126,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		126,00
			TRANSPORTE	13.928.826,76	13.928.826,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE IRRF DARF / 1708	13.928.826,76 10.778,87	13.928.826,76
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE IRRF DARF / 1708		10.778,87
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF / 5952	33.414,54	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CSRF DARF / 5952		33.414,54
12/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	1.443,49	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		1.443,49
12/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.302,85	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 927 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.302,85
12/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 730 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 730 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 68 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3474 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
12/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 60 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	15.000,00	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 60 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		15.000,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 368 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 37 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.330,00	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 37 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		2.330,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 42 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.115,00	
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 42 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.115,00
12/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	135.103,95	
12/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		135.103,95
12/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 103 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 103 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
12/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
12/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1755 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
12/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI	801,10	
12/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI		801,10
13/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	1,54	
13/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1,54
13/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,87	
13/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,87
13/07/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	55.144,87	
13/07/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		55.144,87
13/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	55.144,87	
13/07/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		55.144,87
			TRANSPORTE	14.795.533,36	14.795.533,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	14.795.533,36 16.000,00	14.795.533,36
13/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
13/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
13/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
13/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	319.178,04	
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		319.178,04
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.787,67	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		4.787,67
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	14.841,78	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		14.841,78
13/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
13/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
13/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	3.770,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		3.770,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 72 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27604 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27604 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
14/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 73 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
			TRANSPORTE	16.315.847,14	16.300.831,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	16.315.847,14	16.300.831,14
			REFERENTE NF 798 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	580,00	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 919 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		580,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.850,00	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 969 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.850,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.413,75	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 969 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.413,75
14/07/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.400,00	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6224 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.400,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 103 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 103 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	19.435,15	
14/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.435,15
14/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 106260 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	12.746,16	
14/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE 106260 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		12.746,16
14/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 53 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	224,00	
14/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	REFERENTE 53 MURILO ALVES SANTOS 75322781153		224,00
14/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.970,00	
14/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.970,00
15/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	61,15	
15/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		61,15
15/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	186,28	
15/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		186,28
15/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	195,10	
15/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		195,10
15/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	196,30	
15/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		196,30
15/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.832,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.832,00
17/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	588,98	
17/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		588,98
17/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.804,12	
17/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.804,12
18/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 8326 POSSE SUPER POSTO	25.000,00	
18/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISAO NF 8326 POSSE SUPER POSTO		25.000,00
19/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	0,18	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		0,18
19/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	0,54	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		0,54
20/07/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	5.493,40	
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		5.493,40
20/07/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	273,53	
			TRANSPORTE	16.429.000,18	16.428.726,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	16.429.000,18	16.428.726,65 273,53
20/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	58.828,75	
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		58.828,75
20/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	4.976,00	
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		4.976,00
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	69.574,08	
20/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		69.574,08
20/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI	817,00	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI		817,00
20/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 188501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	230,31	
20/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 188501 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		230,31
20/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 188502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.232,80	
20/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE 188502 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.232,80
21/07/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	326.792,69	
21/07/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		326.792,69
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	326.792,69	
21/07/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		326.792,69
21/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	16.827,16	
21/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		16.827,16
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.827,16	
21/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.827,16
21/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.100,00	
21/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.100,00
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	24.100,00	
21/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		24.100,00
21/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	14.399,84	
21/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		14.399,84
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	14.399,84	
21/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		14.399,84
21/07/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	6.534,00	
21/07/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		6.534,00
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	6.534,00	
21/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		6.534,00
21/07/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	400.759,85	
21/07/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		400.759,85
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	400.759,85	
21/07/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		400.759,85
TRANSPORTE				18.148.488,60	18.148.488,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA	18.148.488,60 6.006,40	18.148.488,60
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA		6.006,40
21/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 21836 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.821,01	
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21836 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		1.821,01
21/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	395,50	
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203068 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		395,50
21/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.600,00	
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47852 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.600,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	930,00	
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47859 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		930,00
21/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.733,72	
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.733,72
21/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	279,63	
21/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		279,63
21/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 134 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
21/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 134 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
22/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.683,34	
22/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.683,34
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ARILSON ARAUJO DOS SANTOS	1.410,63	
22/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ARILSON ARAUJO DOS SANTOS		1.410,63
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ISADORA DE FRANCA SABATH	1.272,71	
22/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO ISADORA DE FRANCA SABATH		1.272,71
22/07/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS	400.759,85	
22/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS		400.759,85
22/07/2022	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISAO NFS 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS	400.759,85	
22/07/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 178 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS		400.759,85
22/07/2022	1.9.40.100.01	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	REFERENTE 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	326.792,69	
22/07/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		326.792,69
22/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	958,00	
22/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		958,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA	326.792,69	
25/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 180 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA		326.792,69
25/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
25/07/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	15.047,00	
25/07/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		15.047,00
25/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 6747 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.213,65	
25/07/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE 6747 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.213,65
25/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
25/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.860,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.056,00	
			TRANSPORTE	19.670.590,27	19.669.534,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 47851 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.670.590,27	19.669.534,27 1.056,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	320,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47844 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		320,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	720,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47750 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		720,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.509,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203308 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.509,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.616,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47964 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.616,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,54	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 202854 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		422,54
26/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	908,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 202828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		908,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.595,66	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12595 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.595,66
26/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.070,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 24720 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.070,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 75 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 75 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.280,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 31638 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		1.280,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106204 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	1.092,00	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 106204 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		1.092,00
26/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JUNHO	73.114,28	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JUNHO		73.114,28
26/07/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JULHO	73.114,28	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JULHO		73.114,28
26/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
26/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
26/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	133.974,42	
26/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		133.974,42
26/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.200,00	
26/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.200,00
27/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 1231 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	528,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE 1231 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		528,00
27/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE 1232 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	506,00	
TRANSPORTE				19.975.762,85	19.975.256,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	TRANSPORTE REFERENTE 1232 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	19.975.762,85	19.975.256,85 506,00
27/07/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE 9881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	2.322,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE 9881 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		2.322,00
27/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 3385 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME	1.960,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 3385 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME		1.960,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	REFERENTE NF 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	20.800,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29 MURILO ALVES SANTOS 75322781153		20.800,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	512,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2650 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		512,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	758,40	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 85433 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		758,40
28/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.750,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 202826 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.750,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22216 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1.821,01	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22216 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		1.821,01
28/07/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	324,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5503 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		324,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO LTDA PARCELADA 1/2	10.000,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO LTDA PARCELADA 1/2		10.000,00
28/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.016,96	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.016,96
28/07/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	800,00	
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2874 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		800,00
28/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	40.332,37	
28/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		40.332,37
28/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8487 POSSE SUPER POSTO	25.000,00	
28/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	8487 POSSE SUPER POSTO		25.000,00
29/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A	356,40	
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A		356,40
29/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS S/A	18.347,18	
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS S/A		18.347,18
29/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	950,04	
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		950,04
29/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	177,22	
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		177,22
29/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
29/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
TRANSPORTE				20.105.542,83	20.105.541,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	20.105.542,83	20.105.541,63 1,20
29/07/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	19.833,24	
29/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.833,24
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	136.406,13	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		14.793,38
30/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALARIOS A PAGAR		154.453,84
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS S/ FOLHA	395,29	
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	16.949,41	
30/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	9.270,83	
30/07/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	10.604,00	
30/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	540,10	
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	1,29	
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		4.621,90
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		280,86
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		17,07
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS	13.274,93	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS		13.274,93
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		766,21
30/07/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FÉRIAS		9.993,75
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	1.078,22	
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		30,78
30/07/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	9.712,52	
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS	788,53	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS		788,53
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		148,86
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS S/ FOLHA	56,47	
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	258,62	
30/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	86,45	
30/07/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	40,87	
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	2.395,79	
30/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		2.683,34
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		6,00
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	207,03	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		207,03
30/07/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA	47.645,89	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA		47.645,89
30/07/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA	1.777,88	
30/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA		1.777,88
31/07/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	60,18	
TRANSPORTE				20.376.926,50	20.376.866,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	20.376.926,50	20.376.866,32 60,18
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	111,01	
31/07/2022	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		111,01
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	3.267,22	
31/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		3.267,22
31/07/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.095,30	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		8.095,30
31/07/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	49.734,12	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022		49.734,12
31/07/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	16.815,00	
31/07/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		16.815,00
31/07/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	49.597,95	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		49.597,95
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	163,48	
31/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		163,48
31/07/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	38.986,34	
31/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		38.986,34
31/07/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.033,51	
31/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.033,51
31/07/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	95.118,29	
31/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		95.118,29
31/07/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		93,41
31/07/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	93,41	
31/07/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	475,04	
31/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		475,04
31/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.575,00
31/07/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.575,00	
31/07/2022	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSAS CELG 07/2022	32.325,88	
31/07/2022	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSAS CELG 07/2022		32.325,88
31/07/2022	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	REFERENTE RECURSO HEMODIALISE 07/2022	1.071.731,84	
31/07/2022	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	REFERENTE RECURSO HEMODIALISE 07/2022		1.071.731,84
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	109.520,57	
31/07/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		109.520,57
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14.829,78	
31/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		14.829,78
31/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	1.670,03	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		1.670,03
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	870,53	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		870,53
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	187.480,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		187.480,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA	465.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA TOMOGRAFIA		465.000,00
			TRANSPORTE	22.559.170,80	22.559.170,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	22.559.170,80	22.559.170,80
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.764,60	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.764,60
31/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	98.100,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		98.100,00
31/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	99.860,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA		99.860,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	677,08	
31/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		677,08
31/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
31/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50	
31/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL		94.381,50
31/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
31/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
31/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	4.400,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)		4.400,00
31/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	14.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)		14.800,00
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03	
31/07/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA		1.670,03
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.670,03	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.670,03
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	1.858,64	
31/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		1.858,64
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.634,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS		3.634,00
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
31/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	15.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		15.000,00
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	12.000,00	
TRANSPORTE				23.729.778,62	23.717.778,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	TRANSPORTE PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	23.729.778,62	23.717.778,62 12.000,00
31/07/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/07/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.544,57	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.544,57
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
31/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	5.790,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		5.790,00
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.564,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.564,00
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE ABIRON JESUS MELO (ALUGUEL CASA FILIAL)	550,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE ABIRON JESUS MELO (ALUGUEL CASA FILIAL)		550,00
31/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
31/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTÁDIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	2.975,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		2.975,00
31/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA	35.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA		35.000,00
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	725,44	
31/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES		725,44
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	302,27	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		302,27
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	544,08	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS		544,08
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	163,71	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A		163,71
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	114,56	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A		114,56
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	114,56	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A		114,56
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
TOTAL DO MÊS				23.859.944,20	23.859.944,20