

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	359,13	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		359,13
01/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.102,75	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.102,75
01/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	299.548,59	
01/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 448 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		299.548,59
01/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	299.548,59	
01/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		299.548,59
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.108,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.108,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.007,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISAO NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.007,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	717,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISAO NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		717,60
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	507,52	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		507,52
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 106336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	275,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISAO NF 106336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		275,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.299,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.299,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	828,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		828,00
01/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISAO NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	214,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISAO NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		214,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	507,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISAO NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		507,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.086,22	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.086,22
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA	348,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA		348,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.044,40	
TRANSPORTE				642.905,30	631.860,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	642.905,30	631.860,90 11.044,40
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.444,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.444,80
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1482 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1482 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 899 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	685,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 899 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		685,44
01/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.500,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94.381,50	
01/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		94.381,50
01/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
01/08/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022	5.477,00	
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022		5.477,00
01/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.790,00	
01/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.790,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	14.829,78	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		14.829,78
01/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 57 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 57 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	109.520,57	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		109.520,57
01/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 72261 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS	5.564,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 72261 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS		5.564,00
			TRANSPORTE	1.109.439,36	1.109.439,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.109.439,36 5.564,00	1.109.439,36
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.564,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	77,39	
01/08/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		77,39
01/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
01/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.764,60	
01/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.764,60
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA	3,75	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	PROVISÃO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA		3,75
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		600,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	528,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		528,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	275,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		275,60
01/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.200,00	
01/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,44	
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,44
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.976,00	
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.976,00
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1330 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.544,57	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.544,57
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.200,00	
			TRANSPORTE	1.280.618,52	1.261.418,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.280.618,52	1.261.418,52 19.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.134,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.134,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		400,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	597,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		597,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	680,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		680,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	801,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		801,60
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI	598,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI		598,80
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 902 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1.151,84	
01/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 902 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		1.151,84
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	338,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		338,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.966,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.966,48
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.274,10	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		9.274,10
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	265,25	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		265,25
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	470,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		470,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	622,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		622,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	610,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		610,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.150,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.150,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.322,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.322,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	414,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		414,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.489,00	
			TRANSPORTE	1.359.863,59	1.358.374,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.359.863,59	1.358.374,59 1.489,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	525,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		525,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	805,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		805,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	802,56	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		802,56
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,32	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,32
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.708,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		1.708,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.643,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		1.643,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 559 NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	1.600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 559 NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI		1.600,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2430 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2430 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.100,00
01/08/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 93 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 93 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 107 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 107 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	99.860,00	
01/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		99.860,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	98.100,00	
01/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		98.100,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/08/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	217.095,50	
01/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		217.095,50
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 130 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 130 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A - ND 676176	356,40	
01/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 11187183 TICKET SERVICOS S/A - ND 676176		356,40
01/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS - ND 676493	18.347,18	
01/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 11188709 TICKET SERVICOS - ND 676493		18.347,18
01/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676493 - TICKET	18.347,18	
01/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676493 - TICKET		18.347,18
01/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676176 - TICKET	356,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 676176 - TICKET		356,40
TRANSPORTE				1.967.922,13	1.967.922,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022	1.967.922,13 31.360,00	1.967.922,13
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 e 072022		31.360,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	465.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		465.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	442.300,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		442.300,00
02/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.278,33	
02/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.278,33
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.279,53	
02/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.279,53
02/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.400,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.400,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	96,00	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		96,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	297,60	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4004 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		297,60
02/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1857 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
02/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	12.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NFS 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		12.000,00
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6843 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.466,32	
02/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6843 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.466,32
02/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.452,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.452,00
02/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10.575,67	
03/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10.575,67
03/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
			TRANSPORTE	3.178.681,81	3.178.681,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	TRANSPORTE	3.178.681,81	3.178.681,81
			PROVISÃO NFS 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2.975,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		2.975,00
03/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 95 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 95 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
03/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4223 IBN LABORATORIO LTDA	109.520,57	
03/08/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4223 IBN LABORATORIO LTDA		109.520,57
03/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17355 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.764,60	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.764,60
03/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.858,64	
03/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
03/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	870,53	
03/08/2022	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	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	302,27	
03/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	725,44	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	544,08	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	163,71	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 - CONDOMINIO	79,23	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	114,56	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 - CONDOMINIO	54,61	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	114,56	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 - CONDOMINIO	54,36	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	3,75	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1,56	
03/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.574,47
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.119,30	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.119,30
03/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
03/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
03/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
03/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
03/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
TRANSPORTE				3.378.295,43	3.378.205,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 22623 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.378.295,43	3.378.205,20 90,23
03/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO IBES	0,01	
03/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IBES		0,01
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	490,50	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO		490,50
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	180.000,00	
04/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA		180.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14747 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.832,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 321182 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.832,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.108,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 48232 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.108,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.400,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 320580 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32.400,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 186738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.328,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 186738 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.328,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 186740 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.850,64	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 186740 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.850,64
04/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106260 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	12.746,16	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 106260 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		12.746,16
04/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.770,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2264 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3.770,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1268 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1268 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
04/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 1365 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.640,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1365 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.640,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	470,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203686 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		470,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10242 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4004 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA	6.006,40	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4004 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA		6.006,40
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	640,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		640,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 900749 TICKET SERVICOS S/A	579,15	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 900749 TICKET SERVICOS S/A		579,15
04/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	703,80	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2655 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		703,80
04/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	680,00	
			TRANSPORTE	3.639.507,48	3.638.827,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 48146 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.639.507,48	3.638.827,48 680,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	594,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 48281 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		594,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.051,50	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 48048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.051,50
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 186736 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.004,40	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 186736 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.004,40
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 186737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	589,59	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 186737 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		589,59
04/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	468,60	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1167 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		468,60
04/08/2022	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL	550,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ALUGUEL DE CASA FILIAL		550,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.654,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1046 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.654,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	126,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5546 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		126,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.972,48	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 26222 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.972,48
04/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	286,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5509 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		286,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.764,60	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 42245 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.764,60
04/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	52.488,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1055 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		52.488,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.199,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 789 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		2.199,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	597,00	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 783 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		597,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.078,40	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 438 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.078,40
04/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.444,80	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27807 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.444,80
04/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	490,50	
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		490,50
04/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.589,91	
04/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.589,91
04/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 749 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 749 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
04/08/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	11.920,00	
			TRANSPORTE	3.775.376,26	3.763.456,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	TRANSPORTE PROVISÃO NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	3.775.376,26	3.763.456,26 11.920,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
04/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	288,00	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		288,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	892,80	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		892,80
04/08/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	14.559,84	
04/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 910 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		14.559,84
04/08/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 694 SAMED	9.400,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 694 SAMED		9.400,00
04/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.860,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.860,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.497,90	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.497,90
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.643,49	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.643,49
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.492,30	
04/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.492,30
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	558,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		558,00
04/08/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO	14.559,84	
04/08/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO PARA INVESTIMENTO		14.559,84
05/08/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
05/08/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
05/08/2022	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
05/08/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
05/08/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
05/08/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA	130.000,00	
05/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE RESGATE DA POUPANCA		130.000,00
05/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.063,85	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		14.063,85
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS SALARIOS	117.819,73	
TRANSPORTE				10.093.494,87	9.975.675,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA - PAGAMENTOS SALARIOS	10.093.494,87	9.975.675,14 117.819,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	3.117,98	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		3.117,98
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.041,56	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.041,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	3.081,53	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN		3.081,53
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THIAGO CESAR VALENTE NUNES	1.678,42	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THIAGO CESAR VALENTE NUNES		1.678,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.666,97	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.666,97
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.827,46	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.827,46
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINI LOPES	1.423,98	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINI LOPES		1.423,98
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.687,19	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.687,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.808,08	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.808,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	1.648,97	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		1.648,97
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	1.678,65	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		1.678,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.663,22	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.663,22
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	575,58	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		575,58
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA	1.536,88	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIEIRA DA COSTA		1.536,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.715,53	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.715,53
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.703,22	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.703,22
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	507,20	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		507,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.507,20	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.507,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	1.764,49	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA		1.764,49
			TRANSPORTE	10.130.128,98	10.130.128,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.130.128,98	10.130.128,98
05/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES	975,43	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DEBORA DIAS GOMES		975,43
05/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER	3.356,65	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER		3.356,65
05/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.401,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.401,00
05/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 900749 - TICKET	579,15	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 900749 - TICKET		579,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	2.866,12	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ADRIELLY NUNES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		2.866,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,61	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ALINE DOS SANTOS DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO		1.304,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	3.769,92	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ANA CAROLINY GOMES FOLHA DE PAGAMENTO		3.769,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO	2.097,48	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ANISIA VIEIRA DE BARROS FOLHA DE PAGAMENTO		2.097,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	3.275,26	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		3.275,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,06	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CATIA PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.617,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,67	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CINTHYA FERREIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO		1.539,67
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.994,75	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.994,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	879,86	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DALILA TEIXEIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		879,86
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,67	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.539,67
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO	1.859,19	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE FOLHA DE PAGAMENTO		1.859,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO	2.986,02	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI FOLHA DE PAGAMENTO		2.986,02
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,84	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DAVID RODRIGUES DE MELO NETO FOLHA DE PAGAMENTO		1.760,84
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO	1.560,59	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DEBORA DIAS GOMES FOLHA DE PAGAMENTO		1.560,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.562,16	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.562,16
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	3.180,71	
			TRANSPORTE	10.174.236,32	10.171.055,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	10.174.236,32	10.171.055,61 3.180,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,02	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO		1.550,02
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.617,06	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.617,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,61	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE EMANUELLE NEVES FLEURI FOLHA DE PAGAMENTO		1.953,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.145,26	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.145,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.653,49	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.653,49
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	2.091,62	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		2.091,62
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.938,31	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FILIPE LINHARES DE MORAIS FOLHA DE PAGAMENTO		1.938,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.668,59	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE GEAN FERREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.668,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO	1.539,67	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE GILVAN VIEIRA DE LIMA FOLHA DE PAGAMENTO		1.539,67
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.832,28	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.832,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO	2.856,94	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE HANNA NOBRE LIAH FOLHA DE PAGAMENTO		2.856,94
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO	1.837,52	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE IARA AMORIM DA CUNHA FOLHA DE PAGAMENTO		1.837,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.588,05	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE IGOR VALENTE TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.588,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO	1.691,19	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO		1.691,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO	7.623,70	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES FOLHA DE PAGAMENTO		7.623,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO	1.711,26	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE JOENE GOMES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO		1.711,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	961,79	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO		961,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO	4.459,55	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO FOLHA DE PAGAMENTO		4.459,55
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.596,14	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.596,14
			TRANSPORTE	10.217.552,37	10.217.552,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.217.552,37	10.217.552,37
			REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,47	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO		1.674,47
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.162,86	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO FOLHA DE PAGAMENTO		1.162,86
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO	3.636,48	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE MARIANA ALBINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO		3.636,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.414,30	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE MARIANA ROSENO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.414,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,30	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES FOLHA DE PAGAMENTO		1.776,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	3.522,50	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		3.522,50
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,37	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NILZAN PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		2.134,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO	1.673,53	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE REGINA DE JESUS LIMA FOLHA DE PAGAMENTO		1.673,53
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO	1.825,17	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO		1.825,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.128,21	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.128,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO	1.560,59	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE SAMARA SOARES DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO		1.560,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.512,19	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.512,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.585,41	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TATIANE JOSE CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.585,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO	5.487,13	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TAUANA LUIZA ECHER FOLHA DE PAGAMENTO		5.487,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	3.321,80	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE THAYANNE DE SOUZA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		3.321,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.685,88	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.685,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.608,58	
05/08/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.608,58
05/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
			TRANSPORTE	10.292.087,77	10.290.518,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 86 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	10.292.087,77	10.290.518,39 1.569,38
08/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	500,82	
08/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		500,82
08/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	163,40	
08/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		163,40
08/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	2.899.042,96	
08/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		2.899.042,96
08/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 44 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 44 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
08/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
08/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	128,17	
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		128,17
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	397,33	
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27823 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		397,33
09/08/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 320572 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.044,40	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2678 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		11.044,40
09/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI	801,10	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3452 PAPELARIA SHALON EIRELI		801,10
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 258 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
09/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	95.409,16	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 100 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		95.409,16
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEI	88.577,03	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 12917 VIDA GOIAS UTI MOVEI		88.577,03
09/08/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO - PARCELA 2/2	15.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8487 POSSE SUPER POSTO - PARCELA 2/2		15.000,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106237 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	539,40	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 106237 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		539,40
09/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.772,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.772,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	270,00	
TRANSPORTE				13.629.523,49	13.629.253,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 203580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.629.523,49	13.629.253,49 270,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.558,80	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 787 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		1.558,80
09/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,50	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,50
09/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	386,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 203609 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		386,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	REFERENTE NF 50 LEIA MARQUES BATISTA	11.920,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50 LEIA MARQUES BATISTA		11.920,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 57 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 44 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 44 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	2.975,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14974 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		2.975,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
09/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	19.500,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		19.500,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA	348,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 53406 AUGUSTUS HOTEL LTDA		348,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51170 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	926,90	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1170 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		926,90
09/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	520,91	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1166 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		520,91
09/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	490,20	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 985 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		490,20
09/08/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4223 IBN LABORATORIO LTDA	109.520,57	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4223 IBN LABORATORIO LTDA		109.520,57
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	584.068,30	
09/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		584.068,30
09/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
09/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
09/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
10/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.335,50	
			TRANSPORTE	14.682.223,09	14.488.887,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	14.682.223,09	14.488.887,59 193.335,50
10/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.900,03	
10/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.900,03
10/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.990,09	
10/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.990,09
11/08/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	REFERENTE NF 53 MURILO ALVES SANTOS	224,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 53 MURILO ALVES SANTOS		224,00
11/08/2022	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	REFERENTE NF 101963946 CELG DISTRIBUICAO SA	74,39	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 101963946 CELG DISTRIBUICAO SA		74,39
11/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 449 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
11/08/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 72261 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS	5.564,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 72261 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS		5.564,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17355 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1482 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1482 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	580,72	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5545 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		580,72
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 186739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.481,92	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 186739 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.481,92
11/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.970,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1071 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.970,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA	132,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51104 AUGUSTUS HOTEL LTDA		132,00
11/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE	13.917,75	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS LTDA - PAGO EM DUPLICIDADE		13.917,75
11/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 899 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	685,44	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 899 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		685,44
11/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.848,97	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		1.848,97
11/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	977,45	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		977,45
11/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 749 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 749 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.401,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7194 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.401,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 95 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 95 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
TRANSPORTE				15.241.975,25	15.241.975,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	15.241.975,25 1,20	15.241.975,25
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
11/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	547.863,24	
11/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		547.863,24
12/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL - DEVOLUCAO	19.500,00	
12/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 379 VOZ DIGITAL - DEVOLUCAO		19.500,00
12/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS - DEVOLUCAO	13.917,75	
12/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1857 NOXTEC SERVICOS - DEVOLUCAO		13.917,75
13/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	2,26	
13/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2,26
13/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,91	
13/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,91
13/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
13/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
15/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	1.443,49	
15/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		1.443,49
15/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	63,20	
15/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		63,20
15/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	187,53	
15/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		187,53
15/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	3.500,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	PROVISÃO NFS 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA		3.500,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	556,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10942 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		556,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI	817,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3493 PAPELARIA SHALON EIRELI		817,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 188502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.232,80	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 188502 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.232,80
16/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 188501 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	230,31	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 188501 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		230,31
16/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 134 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 134 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 86 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 86 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
16/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3598 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
16/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27823 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES	8.019,07	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27823 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES		8.019,07
16/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1330 DCA AUDITORIA	3.410,51	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1330 DCA AUDITORIA		3.410,51
16/08/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1755 CURATI MEDICINA	415.098,55	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1755 CURATI MEDICINA		415.098,55
16/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL	17.200,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 78 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL		17.200,00
			TRANSPORTE	16.345.540,64	16.345.540,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.345.540,64 338,00	16.345.540,64
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 968 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		338,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.966,48	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1066 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.966,48
16/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI	598,80	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3488 PAPELARIA SHALON EIRELI		598,80
16/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	958,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1109 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		958,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.860,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1121 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.860,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.299,00	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 808 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		1.299,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 902 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	1.151,84	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 902 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		1.151,84
16/08/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 910 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	14.559,84	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 910 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		14.559,84
16/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.696,95	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 76 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.696,95
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	568.393,66	
16/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		568.393,66
16/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6424 LEONARDO S. C. DE SOUSA	1.012,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 6424 LEONARDO S. C. DE SOUSA		1.012,00
17/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	746,39	
17/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		746,39
17/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.804,00	
17/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.804,00
18/08/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.674,12	
18/08/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.674,12
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	67.674,12	
18/08/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		67.674,12
18/08/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
18/08/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
18/08/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
18/08/2022	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	738.181,17	
18/08/2022	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		738.181,17
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	738.181,17	
18/08/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		738.181,17
TRANSPORTE				21.380.816,76	21.380.816,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952	21.380.816,76 151.973,29	21.380.816,76
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952		151.973,29
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708	49.023,65	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708		49.023,65
18/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6280 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.134,50	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17267 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.134,50
18/08/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	400,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 322066 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		400,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	507,52	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		507,52
18/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6747 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.213,65	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6747 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.213,65
18/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	506,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1232 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		506,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.200,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		600,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1231 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	528,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1231 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		528,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	828,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1163 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		828,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	801,60	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28047 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		801,60
18/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	680,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28019 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		680,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 659 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	275,60	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5597 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		275,60
18/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	214,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5595 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		214,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	507,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5596 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		507,00
18/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.216,66	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.216,66
18/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	528,00	
TRANSPORTE				21.595.649,23	21.595.121,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 809 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	21.595.649,23	21.595.121,23 528,00
18/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI	2.436,28	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS EMANUELLE NEVES FLEURI		2.436,28
18/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ	989,55	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS JOENE GOMES DA CRUZ		989,55
18/08/2022	2.1.10.201.001	CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	REFERENTE NF 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA	3.500,00	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 769 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA		3.500,00
18/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	17.460,45	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		17.460,45
18/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	62.902,58	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		62.902,58
18/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	73.114,28	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO		73.114,28
18/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6843 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.466,32	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6843 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.466,32
18/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GRRF ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA	1.583,25	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF ALAIDES ALVES DE OLIVEIRA		1.583,25
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES	1.583,25	
18/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA FILIAL PAGAMENTO DE RESCISOES		1.583,25
19/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.813.000,00	
19/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.813.000,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.086,22	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 189713 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.086,22
23/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.274,10	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 189715 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.274,10
23/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2030 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.100,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2030 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.100,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	265,25	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 189714 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		265,25
23/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106336 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	275,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 106336 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		275,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF 3385 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.960,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3385 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		1.960,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.119,30	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 206816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.119,30
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	470,00	
TRANSPORTE				23.589.238,66	23.588.768,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 206015 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.589.238,66	23.588.768,66 470,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	622,50	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		622,50
23/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	610,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		610,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.007,50	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5004 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.007,50
23/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.150,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5021 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.150,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 694 SAMED MANUTENCAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA	9.400,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 694 SAMED MANUTENCAO DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA		9.400,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.452,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 421 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.452,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 206018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.322,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.322,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.489,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49148 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.489,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	414,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49122 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		414,00
23/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	243,11	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		243,11
23/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.519,56	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.519,56
23/08/2022	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE NF 6424 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	1.012,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6424 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA		1.012,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54498 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1142 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	525,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 790 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		525,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	805,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1140 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		805,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	802,56	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28045 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		802,56
23/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.274,32	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66405 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.274,32
23/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 93 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCÃO E SERVICOS LTDA	98.100,00	
TRANSPORTE				23.720.899,21	23.622.799,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 93 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	23.720.899,21	23.622.799,21 98.100,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.708,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 630 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		1.708,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	1.643,00	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 631 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		1.643,00
23/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
23/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
23/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	150.324,37	
23/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		150.324,37
23/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS	5.790,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS		5.790,00
24/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	16,94	
24/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		16,94
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
24/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
24/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	18,14	
24/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		18,14
25/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF / 0561 IRRF	4.652,68	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 0561 IRRF		4.652,68
25/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF / 8301 PIS	1.777,88	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 8301 PIS		1.777,88
25/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22623 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.821,01	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 22623 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		1.821,01
25/08/2022	2.1.10.201.001	NFL ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE]	1.600,00	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE]		1.600,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 450 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
25/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
25/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	181.445,38	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 281 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		181.445,38
25/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	88.226,31	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 110 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		88.226,31
25/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.158,33	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.158,33
25/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 107 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 107 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
25/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
25/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
25/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	877.321,17	
25/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		877.321,17
			TRANSPORTE	25.635.045,60	25.635.045,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.635.045,60	25.635.045,60
26/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	137,35	
26/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		137,35
26/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	290,09	
26/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		290,09
26/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
26/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
29/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.291,85	
29/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.291,85
29/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.291,85	
29/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.291,85
30/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14848 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 727158 TICKET SERVICOS S/A	252,45	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 727158 TICKET SERVICOS S/A		252,45
30/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 727575 TICKET SERVICOS S/A	17.827,42	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 727575 TICKET SERVICOS S/A		17.827,42
30/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	558,00	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66831 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		558,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
30/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13027 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
30/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 130 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 130 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
30/08/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO REEMBOLSO FUNDO PROVISAO	310.000,00	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO REEMBOLSO FUNDO PROVISAO		310.000,00
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	614.636,08	
30/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		614.636,08
31/08/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
31/08/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
31/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
31/08/2022	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
31/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	78,59	
31/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		78,59
31/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
31/08/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
31/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	19.545,17	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		19.545,17
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	9.042,74	
31/08/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		9.042,74
31/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727575 - TICKET	17.827,42	
31/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727575 - TICKET		17.827,42
31/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727158 - TICKET	252,45	
			TRANSPORTE	30.031.686,15	30.031.433,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	TRANSPORTE PROVISÃO NOTA DE DEBITO 727158 - TICKET	30.031.686,15	30.031.433,70
31/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	8,00	252,45
31/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		8,00
31/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA	18.350,00	
31/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO JUAREZ BARBOSA		18.350,00
31/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	19.510,00	
31/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		19.510,00
31/08/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	49.734,12	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		49.734,12
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS	132.442,77	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		13.422,10
31/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALARIOS A PAGAR		145.167,72
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS S/ FOLHA	564,70	
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSALUBRIDADE	16.541,67	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 GRATIFICAÇÃO	9.888,08	
31/08/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 HORA EXTRA	1.847,35	
31/08/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ASSIDUIDADE	500,12	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO	184,99	
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		3.193,61
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS		186,25
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS	12.271,37	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS		12.271,37
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS	599,16	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		370,92
31/08/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ISS S/ AUTONOMO		93,36
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		57,45
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		1.359,04
31/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FÉRIAS		16.126,02
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO	1.943,76	
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		214,90
31/08/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	15.756,20	
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS	1.315,84	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS		1.315,84
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		202,97
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS S/ FOLHA	18,22	
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSALUBRIDADE	300,34	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 GRATIFICAÇÃO	27,46	
31/08/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 HORA EXTRA	27,30	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO	4.181,92	
31/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO A PAGAR		3.896,37
TRANSPORTE				30.317.699,52	30.317.166,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS	30.317.699,52	30.317.166,19 149,13
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 DESCONTOS RESCISÃO		306,77
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS RESCISÃO	348,88	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS RESCISÃO		348,88
31/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS EMPRESA	46.908,00	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS EMPRESA		46.908,00
31/08/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS S/ FOLHA	1.725,21	
31/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS S/ FOLHA		1.725,21
31/08/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	3.372,00	
31/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		3.449,43
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	71.733,94	
31/08/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		71.733,94
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	14.829,78	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		14.829,78
31/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO	33.750,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO		33.750,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS	1.670,03	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS		1.670,03
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	870,53	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		870,53
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		187.480,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	465.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		465.000,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.465,80	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.465,80
31/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		74.900,00
31/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA	99.860,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CDD CENTRO DIAGNOTISCO A DISTANCIA		99.860,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA	677,08	
31/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA		677,08
31/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
31/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL		94.381,50
			TRANSPORTE	32.147.667,77	32.147.667,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	TRANSPORTE PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	32.147.667,77 48.116,44	32.147.667,77
31/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
31/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	4.400,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)		4.400,00
31/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	14.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)		14.800,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03	
31/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA		1.670,03
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO	1.670,03	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO		1.670,03
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	1.858,64	
31/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		1.858,64
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS	3.634,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES SS		3.634,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	15.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		15.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		12.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/08/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.544,57	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.544,57
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL	19.500,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL		19.500,00
31/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	5.790,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		5.790,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7.767,10	
31/08/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		7.767,10
31/08/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
			TRANSPORTE	32.373.675,97	32.373.675,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	TRANSPORTE	32.373.675,97	32.373.675,97
31/08/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISÃO POSSE SUPER POSTO LTDA	15.000,00	
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	804,03	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES		804,03
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	302,27	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		302,27
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	483,63	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS		483,63
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	163,71	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A		163,71
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	114,56	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A		114,56
31/08/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	114,56	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A		114,56
31/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA	756,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA		756,00
31/08/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	56.666,40	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		56.666,40
31/08/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	89.919,14	
31/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		89.919,14
31/08/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	38.778,21	
31/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		38.778,21
31/08/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	255,54	
31/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		255,54
31/08/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.873,77	
31/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.873,77
TOTAL DO MÊS				32.595.607,79	32.595.607,79