

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	1.109.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO		1.109.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1837 CURAT MEDICINA	415.098,55	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1837 CURAT MEDICINA		415.098,55
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 137 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 137 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
01/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE "FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	1.945,21	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE "FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS		1.945,21
01/09/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	REFERENTE NF 51 LEIA MARQUES BATISTA	5.576,50	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 51 LEIA MARQUES BATISTA		5.576,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 72894 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	7.767,10	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 72894 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		7.767,10
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.023,92	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.023,92
01/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
01/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 72894 COPYSYSTEMS COPIADORAS	7.767,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 72894 COPYSYSTEMS COPIADORAS		7.767,10
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1505 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1505 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.666,27	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.666,27
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	710,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		710,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	330,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		330,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	221,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		221,50
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.940,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.940,00
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	365,97	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		365,97
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3390 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	8.919,36	
01/09/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	PROVISÃO NF 3390 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		8.919,36
			TRANSPORTE	1.587.869,68	1.587.869,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.587.869,68	1.587.869,68
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6881 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.222,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6881 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.222,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.650,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.650,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	531,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		531,40
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	162,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		162,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	76,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.260,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.260,00
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.835,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.835,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI	834,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI		834,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI	224,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI		224,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI	6.044,94	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI		6.044,94
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 837 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	428,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 837 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		428,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 838 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	804,70	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 838 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		804,70
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 915 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	25,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 915 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		25,99
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.747,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.747,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 5881 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	699,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5881 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		699,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 13138 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	9.584,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 13138 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		9.584,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.797,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.797,00
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	13.635,12	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	PROVISÃO NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		13.635,12
01/09/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 51 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	5.576,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LEIA MARQUES BATISTA 02231661110	PROVISÃO NF 51 LEIA MARQUES BATISTA 02231661110		5.576,50
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 137 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
			TRANSPORTE	1.657.476,33	1.641.796,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 137 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.657.476,33	1.641.796,33 15.680,00
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1837 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.680,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.680,00
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54976 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54977 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54978 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
01/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 3225 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI	6.560,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	PROVISÃO NF 3225 JC ILUMINAÇÕES E FERRAGENS EIRELI		6.560,00
01/09/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.829,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.829,20
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 13197 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	2.366,88	
01/09/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 13197 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		2.366,88
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.976,00	
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.976,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 111 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 111 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/09/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.465,80	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.465,80
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	607,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		607,50
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	285,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		285,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
			TRANSPORTE	2.252.971,48	2.249.337,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	2.252.971,48	2.249.337,48 3.634,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1384 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 45 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 45 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 10387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 10387 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
01/09/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 101 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 101 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 58 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 58 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
01/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	98.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		98.900,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.483,50	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.483,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.598,85	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.598,85
01/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.990,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.990,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	179,85	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		179,85
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	557,53	
			TRANSPORTE	2.935.202,30	2.934.644,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.935.202,30	2.934.644,77 557,53
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	74.900,00	
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		74.900,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	756,00	
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		756,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	652.480,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		652.480,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.465,80	
01/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.465,80
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	77,39	
01/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		77,39
01/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	16.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022		16.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.767,10	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.767,10
01/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	442.300,00	
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		442.300,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.634,00	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.634,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	71.733,94	
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		71.733,94
01/09/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	14.829,78	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		14.829,78
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,44	
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,44
01/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	217.095,50	
01/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		217.095,50
01/09/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	2.340,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		2.340,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 854 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	5.148,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 854 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		5.148,50
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 855 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.313,48	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 855 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		2.313,48
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 856 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	164,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 856 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		164,90
			TRANSPORTE	4.528.625,13	4.528.625,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	4.528.625,13	4.528.625,13
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 872 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.964,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 872 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		2.964,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	457,08	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		457,08
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.976,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.976,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	192,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		192,50
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	278,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		278,44
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5855 SUPORT BOBINAS	1.298,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5855 SUPORT BOBINAS		1.298,50
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5854 SUPORT BOBINAS	2.102,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5854 SUPORT BOBINAS		2.102,10
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.370,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.370,00
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO	33.500,00	
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO		33.500,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	775,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		775,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1329 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	540,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1329 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		540,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1330 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	130,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1330 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		130,50
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	554,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		554,40
			TRANSPORTE	5.498.070,85	5.498.070,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5670 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	5.498.070,85 819,20	5.498.070,85
01/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5670 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		819,20
01/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.023,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.818,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28338 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.614,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28338 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.614,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.332,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.332,50
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI	329,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI		329,40
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 916 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	4.329,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 916 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		4.329,10
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA	157,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA		157,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA	867,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA		867,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588,15	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		588,15
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	197,75	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		197,75
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	686,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		686,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	17.520,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		17.520,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	99.860,00	
01/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		99.860,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.544,57	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.544,57
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.200,00	
01/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	56.400,00	
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		56.400,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.200,00	
			TRANSPORTE	5.794.606,52	5.786.406,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.794.606,52	5.786.406,52
01/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94.381,50	8.200,00
01/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		94.381,50
01/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	135,04	
01/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		135,04
01/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	96,32	
01/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		96,32
02/09/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
02/09/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
02/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
02/09/2022	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
02/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 837 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	428,00	
02/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 837 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		428,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 838 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	804,70	
02/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 838 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		804,70
02/09/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	REFERENTE NF 3390 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	8.919,36	
02/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3390 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		8.919,36
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	956,94	
02/09/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISAO NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		956,94
02/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 9312 POSSE SUPER POSTO	2.399,57	
02/09/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	PROVISAO NF 9312 POSSE SUPER POSTO		2.399,57
02/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	12.000,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NFS 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		12.000,00
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17876 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17876 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	ININOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.858,64	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
02/09/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.670,03	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ACESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	870,53	
02/09/2022	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	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	302,27	
02/09/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	804,03	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	483,63	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	163,71	
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	79,77	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	114,56	
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	54,99	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	114,56	
			TRANSPORTE	8.695.242,39	8.684.708,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.695.242,39	8.684.708,53
02/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	54,73	
02/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.588,59
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 16 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
02/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.544,57	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.544,57
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	128,17	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		128,17
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	397,33	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27975 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		397,33
05/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	1.363.827,81	
05/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO		1.363.827,81
05/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00	
05/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6323 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00
05/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	790,00	
05/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		790,00
05/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.829,78	
05/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.829,78
05/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,45	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,45
05/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	689,58	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1929 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		689,58
05/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4100 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
05/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4328 IBN LABORATORIO LTDA	71.733,94	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4328 IBN LABORATORIO LTDA		71.733,94
05/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE AUTONOMO 082022	3.449,43	
05/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUTONOMO 082022		3.449,43
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.000,00	
			TRANSPORTE	10.388.503,80	10.366.503,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.388.503,80	10.366.503,80 22.000,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.023,00	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4028 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.023,00
05/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 110 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1899 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
05/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23032 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
05/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO IBES	0,01	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IBES		0,01
05/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.200,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.200,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	288,00	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		288,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	892,80	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		892,80
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13.587,21	
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		13.587,21
06/09/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	REFERENTE NF 11283776 TICKET SERVICOS S/A	267,30	
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11283776 TICKET SERVICOS S/A		267,30
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	109.221,82	
			TRANSPORTE	11.040.370,70	10.931.148,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	11.040.370,70	10.931.148,88 109.221,82
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA / JURINEIDE MACEDO DAS NEVES	934,94	
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA / JURINEIDE MACEDO DAS NEVES		934,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE / TATIANA APARECIDA A NOVAIS	3.218,03	
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CARLA OLIVEIRA DE ANDRADE / TATIANA APARECIDA A NOVAIS		3.218,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL	38.133,67	
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO FOLHA MENSAL		38.133,67
06/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	165.362,97	
06/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		165.362,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	2.798,44	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		2.798,44
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.274,27	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.274,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.620,68	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		3.620,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.097,48	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.097,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	3.113,79	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		3.113,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.617,06	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.617,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.560,59	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.560,59
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.780,97	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.780,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.617,06	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.617,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	1.560,59	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		1.560,59
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.621,77	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.621,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.431,83	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		1.431,83
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.608,58	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.608,58
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	970,08	
			TRANSPORTE	11.275.693,50	11.274.723,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	11.275.693,50	11.274.723,42 970,08
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.014,04	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.014,04
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.938,85	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.938,85
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	2.023,00	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		2.023,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	853,42	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		853,42
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.953,61	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.953,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.953,61	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.953,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	2.272,28	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		2.272,28
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA	1.546,78	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA		1.546,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.043,69	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.043,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.840,37	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.840,37
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.560,59	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.560,59
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.682,78	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.682,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	2.646,52	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		2.646,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.621,77	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA		1.621,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.384,29	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.384,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.163,07	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.163,07
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES	7.623,70	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES		7.623,70
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.268,32	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.268,32
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	2.114,72	
			TRANSPORTE	11.318.198,91	11.316.084,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	11.318.198,91	11.316.084,19 2.114,72
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	4.216,83	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		4.216,83
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.617,06	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.617,06
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.528,94	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.528,94
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.410,87	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.410,87
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	3.418,59	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		3.418,59
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.766,52	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.766,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.621,76	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.621,76
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	3.219,98	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		3.219,98
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.331,40	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.331,40
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.673,53	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.673,53
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.953,61	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.953,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.953,61	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.953,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.560,59	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.560,59
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.360,13	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.360,13
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.585,41	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.585,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	3.361,22	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		3.361,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.773,91	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.773,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	852,86	
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		852,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	836,40	
			TRANSPORTE	11.357.242,13	11.356.405,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	11.357.242,13	11.356.405,73
07/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO ND 975750 TICKET	267,30	836,40
07/09/2022	2.1.10.201.001	TICKET SERVICOS SA	PROVISÃO ND 975750 TICKET		267,30
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TED DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	192,64	
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRED TED DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		192,64
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO RESCISOES	2.313,12	
08/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO RESCISOES		2.313,12
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES	156,46	
08/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV TRANS REF PAGAMENTO IRRF RESCISOES		156,46
08/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1454 CM PINTO TECNOLOGIA	77,39	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1454 CM PINTO TECNOLOGIA		77,39
08/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 466644508 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI	1.640,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 466644508 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI		1.640,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 13138 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	9.584,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13138 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		9.584,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.940,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 674 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.940,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	531,40	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50047 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		531,40
08/09/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	REFERENTE NF 3225 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	6.560,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3225 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI		6.560,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	710,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49980 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		710,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI	6.044,94	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3607 PAPELARIA SHALON EIRELI		6.044,94
08/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI	224,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3603 PAPELARIA SHALON EIRELI		224,00
08/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES	156,46	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES		156,46
08/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 451 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	92.817,65	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 283 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		92.817,65
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.252,62	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 284 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.252,62
08/09/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 58 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 58 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.900,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 101 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		74.900,00
			TRANSPORTE	11.982.349,51	11.982.349,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.982.349,51	11.982.349,51
08/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17876 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 17876 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
08/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES	2.313,12	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF THIAGO CESAR VALENTE NUNES		2.313,12
08/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.038,93	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.038,93
08/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE "FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.869,55	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE "FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.869,55
08/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4328 IBN LABORATORIO LTDA	71.733,94	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4328 IBN LABORATORIO LTDA		71.733,94
08/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.399,02	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.399,02
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	699.673,80	
08/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		699.673,80
08/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	209,18	
08/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		209,18
08/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	504,37	
08/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		504,37
08/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	830,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		830,00
08/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	94.365,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		94.365,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.415,48	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.415,48
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.387,97	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.387,97
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.190,08	
08/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.190,08
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	11.990,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		11.990,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	179,85	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		179,85
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	359,70	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		359,70
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	557,53	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		557,53
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	19.141,94	
			TRANSPORTE	12.901.312,57	12.882.170,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	12.901.312,57	12.882.170,63
			PROVISÃO NFS 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		19.141,94
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	287,12	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		287,12
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	574,26	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		574,26
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	890,08	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		890,08
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	193.335,50	
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		193.335,50
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.900,03	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.900,03
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	5.800,07	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		5.800,07
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.990,09	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.990,09
08/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
08/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
08/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	2.900,00	
09/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		2.900,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	162,00	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50048 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		162,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	13.635,12	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27828 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		13.635,12
09/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	330,00	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 50046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		330,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	285,00	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7821 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		285,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	607,50	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1246 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		607,50
09/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI	834,00	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3546 PAPELARIA SHALON EIRELI		834,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.747,00	
			TRANSPORTE	13.159.350,34	13.156.603,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 3486 PAPELARIA SHALON EIRELI	13.159.350,34	13.156.603,34 2.747,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 915 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	25,99	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 915 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		25,99
09/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 810 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.160,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 13197 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	2.366,88	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13197 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME		2.366,88
09/09/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6881 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.222,00	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6881 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.222,00
09/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	21.477,89	
09/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		21.477,89
09/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	1.124,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	PROVISÃO NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA		1.124,00
12/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	221,71	
12/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRED PIX DEVOLUCAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		221,71
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	1.536,85	
12/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		1.536,85
12/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	326,72	
12/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		326,72
12/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.641,86	
12/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.641,86
12/09/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS REF RPA	93,36	
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS REF RPA		93,36
13/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.725,21	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.725,21
13/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	3.251,06	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		3.251,06
13/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.797,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 545445 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.797,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.650,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 44905 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.650,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.829,20	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 481 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.829,20
13/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	365,97	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 694 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		365,97
13/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.835,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 693 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.835,00
			TRANSPORTE	13.208.003,44	13.208.003,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.208.003,44	13.208.003,44
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	76,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 208487 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		76,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	221,50	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 208455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		221,50
13/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.260,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 208677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.260,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5881 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	699,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5881 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		699,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.465,80	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 42972 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.465,80
13/09/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.666,27	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 46672 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		6.666,27
13/09/2022	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 10387 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 10387 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4100 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4100 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
13/09/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.473,36	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.473,36
13/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 826 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	12.000,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		12.000,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 45 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 45 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1929 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.917,75	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1929 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.917,75
13/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1384 DCA AUDITORIA	3.410,51	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1384 DCA AUDITORIA		3.410,51
13/09/2022	2.1.10.201.001	POSSE SUPER POSTO	REFERENTE NF 9312 POSSE SUPER POSTO LTDA	2.399,57	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 9312 POSSE SUPER POSTO LTDA		2.399,57
13/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1505 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1505 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	830,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7239 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		830,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 695 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	956,94	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6392 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		956,94
13/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA	1.249,90	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS NILZAN PEREIRA DA SILVA		1.249,90
			TRANSPORTE	13.287.957,44	13.287.957,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	13.287.957,44 2.124,13	13.287.957,44
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.124,13
13/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS CINTHYA FERREIRA GOMES	1.035,34	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS CINTHYA FERREIRA GOMES		1.035,34
13/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.594,31	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		2.594,31
13/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 111 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 111 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.696,95	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 82 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.696,95
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	159.760,57	
13/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		159.760,57
13/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	1,50	
13/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1,50
13/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	4,94	
13/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		4,94
13/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.473,36	
13/09/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 998 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.473,36
13/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA	33.500,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA	REFERENTE 21657 NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA		33.500,00
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	REFERENTE NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA	1.124,00	
14/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4518 IVAN ALVES DE OLIVEIRA BATERIA		1.124,00
14/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.124,00	
14/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.124,00
14/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
15/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	78,10	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		78,10
15/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	188,86	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		188,86
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF 1708	11.366,06	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF IRRF 1708		11.366,06
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF 5952	35.234,80	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF CSRF 5952		35.234,80
			TRANSPORTE	13.704.552,73	13.704.552,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.704.552,73	13.704.552,73
15/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 460 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.976,00	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1279 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.976,00
15/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	61.680,11	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		61.680,11
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	10.468,30	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		10.468,30
15/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 101 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	63.800,00	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 101 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		63.800,00
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	598.268,27	
15/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		598.268,27
15/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	20.650,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 44853 APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA		20.650,00
15/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 57 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.170,00	
15/09/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 57 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.170,00
15/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	20.650,00	
15/09/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO		20.650,00
16/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	79,86	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		79,86
16/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI	329,40	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3639 PAPELARIA SHALON EIRELI		329,40
16/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	2.340,00	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 32468 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		2.340,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5854 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	2.102,10	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5854 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		2.102,10
16/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	192,50	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 194668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		192,50
16/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	278,44	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 194814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		278,44
16/09/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5855 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1.298,50	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5855 SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		1.298,50
16/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	300,00	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6408 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 916 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME	4.329,10	
			TRANSPORTE	14.912.208,31	14.907.879,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE	14.912.208,31	14.907.879,21
			REFERENTE NF 916 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME		4.329,10
16/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.332,50	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3638 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.332,50
16/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.977,00	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3975 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.977,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1330 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	130,50	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1330 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		130,50
16/09/2022	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA	867,00	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2441 RENNOVA COMERCIAL LTDA		867,00
16/09/2022	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA	157,00	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2440 RENNOVA COMERCIAL LTDA		157,00
16/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	36.716,30	
16/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		36.716,30
17/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	752,76	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		752,76
17/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	1.816,78	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.816,78
18/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	127,61	
18/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		127,61
18/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	358,29	
18/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		358,29
19/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	27,69	
19/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		27,69
19/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		26,49
19/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.882,58	
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.882,58
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	103,23	
19/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		103,23
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	206,48	
19/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		206,48
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	320,02	
19/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 7 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		320,02
19/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.076,57	
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.076,57
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133,35	
19/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133,35
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	266,70	
			TRANSPORTE	14.993.464,27	14.993.224,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.993.464,27	14.993.224,06
19/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		266,70
19/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	413,38	
19/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 8 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		413,38
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	33.500,00	
20/09/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		33.500,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.818,00	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2777 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.818,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 854 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.148,50	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 854 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		5.148,50
20/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	819,20	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5670 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		819,20
20/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5669 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	554,40	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5669 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		554,40
20/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.370,00	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 85975 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.370,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	403.739,40	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 474 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		403.739,40
20/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27975 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.019,07	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 27975 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.019,07
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 110 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 110 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
20/09/2022	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN	REFERENTE NF 21657 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA	33.500,00	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21657 NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICINA LTDA		33.500,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1329 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	540,00	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1329 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		540,00
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	468.714,29	
20/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		468.714,29
20/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO	33.500,00	
20/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE ELETRONEUROMIOGRAFO		33.500,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28338 / 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.071,08	
21/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 28338 / 28339 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.071,08
21/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.071,08	
21/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.071,08
26/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE REM BASICA	88,57	
			TRANSPORTE	16.036.036,96	16.035.974,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.036.036,96	16.035.974,88
26/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		88,57
26/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED JUROS	291,98	
26/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		291,98
26/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23032 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1.821,01	
26/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 23032 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		1.821,01
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO CTA	49,00	
26/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE MANUTENCAO CTA		49,00
26/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.870,01	
26/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.870,01
27/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	16.691,40	
27/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A		16.691,40
27/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	16.691,40	
27/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		16.691,40
28/09/2022	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 44853 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA	20.650,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 44853 APRAMED IND E COM DE APARELHOS MEDICOS LTDA		20.650,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	83.371,47	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 130 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		83.371,47
28/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 769 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 769 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	17.520,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 327 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		17.520,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	588,15	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 704 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		588,15
28/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 855 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	2.313,48	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 855 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		2.313,48
28/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 856 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	164,90	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 856 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		164,90
28/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 872 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	2.964,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 872 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		2.964,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 82 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 82 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 81 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL	88.577,03	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13152 VIDA GOIAS UTI MOVEL		88.577,03
28/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 394 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 394 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
28/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	6.877,08	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		6.877,08
28/09/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 57 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.170,00	
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 57 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.170,00
28/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	288.096,11	
			TRANSPORTE	16.649.643,98	16.361.574,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.649.643,98	16.361.574,36
28/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		288.096,11
28/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	36,00	
28/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		36,00
28/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	36.097,00	
28/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		36.097,00
29/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	69.349,39	
29/09/2022	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		69.349,39
29/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO	73.114,28	
29/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO		73.114,28
29/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
29/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
29/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.766,09	
29/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.766,09
29/09/2022	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	69.349,39	
29/09/2022	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		69.349,39
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	18.601,33	
30/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		18.601,33
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF TAUANA LUIZA ECHER	3.336,43	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF TAUANA LUIZA ECHER		3.336,43
30/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	197,75	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 195372 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		197,75
30/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	686,00	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 195371 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		686,00
30/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.220,11	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.220,11
30/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS	1.657,83	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ALBINO DE JESUS		1.657,83
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOTAUANA LUIZA ECHER	15.264,90	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOTAUANA LUIZA ECHER		15.264,90
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
30/09/2022	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.793,04	
30/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.793,04
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/09/2022	1.1.10.202.010	CEF AG 1241 C/P 52272-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	25.175,27	
			TRANSPORTE	16.971.322,54	16.946.173,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.971.322,54	16.946.173,76
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		25.175,27
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	7.179,74	
30/09/2022	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		7.179,74
30/09/2022	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	53.035,84	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		53.035,84
30/09/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	49.734,12	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022		49.734,12
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS	125.944,58	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		13.052,51
30/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS A PAGAR		139.616,63
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS S/ FOLHA	2.703,56	
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	16.551,95	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	8.099,16	
30/09/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	1.658,30	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	420,79	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO	67,10	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		2.590,23
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		186,07
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS	11.819,99	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS		11.819,99
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		1.890,11
30/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ADIANTAMENTO FÉRIAS		21.090,78
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO	2.385,34	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		148,49
30/09/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	20.744,04	
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS	1.850,76	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS		1.850,76
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		1.154,34
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	177,76	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	768,94	
30/09/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	638,56	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	76,90	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO	16.418,21	
30/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO A PAGAR		15.264,90
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		1.658,93
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		2,20
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO	3.336,43	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO		3.336,43
30/09/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA	48.311,26	
			TRANSPORTE	17.343.245,87	17.294.961,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA	17.343.245,87	17.294.961,10 48.311,26
30/09/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA	1.814,75	
30/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA		1.814,75
30/09/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO	1.740,00	
30/09/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		60,00
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		191,40
30/09/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 AUTONOMO		1.488,60
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.914,06	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.914,06
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	418,32	
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		418,32
30/09/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	14.673,54	
30/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		14.673,54
30/09/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	127.412,35	
30/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		127.412,35
30/09/2022	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	30.650,61	
30/09/2022	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022		30.650,61
30/09/2022	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022	30.470,68	
30/09/2022	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 09/2022		30.470,68
30/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	83.668,88	
30/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		83.668,88
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	14.829,78	
30/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		14.829,78
30/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	1.670,03	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		1.670,03
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	870,53	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		870,53
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	187.480,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		187.480,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	465.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		465.000,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	380,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		380,00
30/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.313,76	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.313,76
30/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	74.900,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		74.900,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	677,08	
30/09/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		677,08
			TRANSPORTE	18.424.680,24	18.424.706,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.424.680,24	18.424.706,73
30/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	63.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		63.800,00
30/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	217.095,50	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		217.095,50
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
30/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL	94.381,50	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL		94.381,50
30/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
30/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
30/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.400,00
30/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)	4.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (RH)		4.400,00
30/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)	14.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES (CONTABILIDADE)		14.800,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	1.670,03	
30/09/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA		1.670,03
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.670,03	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS		1.670,03
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	1.858,64	
30/09/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		1.858,64
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.680,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.680,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES	3.634,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES		3.634,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	15.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		15.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		12.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.544,57	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.544,57
			TRANSPORTE	19.435.130,95	19.435.157,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.435.130,95	19.435.157,44
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
30/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	5.790,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		5.790,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.402,50	
30/09/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.402,50
30/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	77,39	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		77,39
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES	804,03	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES		804,03
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA	302,27	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA		302,27
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS	483,63	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS		483,63
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A	163,71	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 23A		163,71
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A	114,56	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 24A		114,56
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A	114,56	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SEDE SALA 25A		114,56
30/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA	864,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO AUGUSTUS HOTEL LTDA		864,00
30/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	27.743,00	
30/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		27.743,00
			TOTAL DO MÊS	19.508.190,60	19.508.217,09