

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 46630 - AUGUSTUS	528,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 46630 - AUGUSTUS		528,00
01/12/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 38307 - GONCALVES	4.947,39	
01/12/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 38307 - GONCALVES		4.947,39
01/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1024 - DCA AUDITORES	4.111,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1024 - DCA AUDITORES		4.111,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1024 - DCA AUDITORES	252,83	
01/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1024 IRRF - DCA AUDITORES		61,67
01/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1024 CSRF - DCA AUDITORES		191,16
01/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1372 - PLUG LOCACAO	23.001,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1372 - PLUG LOCACAO		23.001,00
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7222 - CARDOSO E CARVALHO	99,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 7222 - CARDOSO E CARVALHO		99,00
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7224 - CARDOSO E CARVALHO	99,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 7224 - CARDOSO E CARVALHO		99,00
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7219 - CARDOSO E CARVALHO	2.550,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 7219 - CARDOSO E CARVALHO		2.550,00
01/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13217 - DW SERVICE	3.900,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 13217 - DW SERVICE		3.900,00
01/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 718 - RAD MED	10.660,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 718 - RAD MED		10.660,00
01/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	587,80	
01/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		587,80
01/12/2021	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE NF 270892 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	310,19	
01/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 270892 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		310,19
01/12/2021	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE NF 12602542133503471 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	156,19	
01/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12602542133503471 SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL		156,19
01/12/2021	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	587,80	
01/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ADIANTAMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA		587,80
01/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	466,38	
01/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		466,38
01/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	149,00	
01/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		149,00
01/12/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 75 - DOCX PARTICIP	14.900,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 75 - DOCX PARTICIP		14.900,00
01/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1878 - HOSPMED COMERCIO	1.158,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1878 - HOSPMED COMERCIO		1.158,00
01/12/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 27 - P&M VIGILANCIA	49.346,16	
01/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 27 - P&M VIGILANCIA		49.346,16
01/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 27 INSS - P&M VIGILANCIA	5.119,86	
01/12/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27 INSS - P&M VIGILANCIA		5.119,86
01/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.550,00	
01/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.550,00
01/12/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 2021 - CM PINTO TECNOLOGIA	114,57	
TRANSPORTE				125.594,17	125.479,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2021 - CM PINTO TECNOLOGIA	125.594,17	125.479,60 114,57
01/12/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE NFS 1998 CANCELADA	114,57	
01/12/2021	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	ESTORNO DE NFS 1998 CANCELADA		114,57
01/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.608,20	
01/12/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.608,20
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.600,00	
01/12/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.600,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.900,00	
01/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.900,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.000,00	
01/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.000,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.769,84	
01/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.769,84
01/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4070 - JR LACERDA	660,00	
01/12/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4070 - JR LACERDA		660,00
01/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.963,48	
01/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.963,48
01/12/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	23.001,00	
01/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		23.001,00
01/12/2021	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.979.220,98	
01/12/2021	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE VALOR RECEBIDO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.979.220,98
01/12/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	750.000,00	
01/12/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		750.000,00
02/12/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 223 - RM ZAMBIASI	9.825,00	
02/12/2021	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 223 - RM ZAMBIASI		9.825,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46498 AUGUSTO HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46498 AUGUSTO HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46497 AUGUSTO HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46497 AUGUSTO HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46601 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46604 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46604 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46603 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46603 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46602 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46605 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46605 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 46630 AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46630 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	150,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		150,00
02/12/2021	2.1.10.201.0	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	REFERENTE NF 853 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	672,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 853 MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA		672,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.737,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1873 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.737,00
			TRANSPORTE	3.998.192,24	3.998.192,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	TRANSPORTE REFERENTE NF 46 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.998.192,24 17.200,00	3.998.192,24
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
02/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1024 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1024 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
02/12/2021	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 718 RAD MED ASSESSORIA LTDA	10.660,00	
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 718 RAD MED ASSESSORIA LTDA		10.660,00
02/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	36.653,17	
02/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		36.653,17
02/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 201 - QUEILIE NE ROSA	5.000,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 201 - QUEILIE NE ROSA		5.000,00
02/12/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 109665 - SOFT SYSTEM	1.200,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 109665 - SOFT SYSTEM		1.200,00
02/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 37256 - ELLO DISTRIBUICAO	330,00	
02/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 37256 - ELLO DISTRIBUICAO		330,00
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALDA MAYARA PEREIRA	1.304,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALDA MAYARA PEREIRA		1.304,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	2.621,65	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		2.621,65
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.184,96	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.184,96
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.510,56	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.510,56
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.175,33	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.175,33
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE RAMOS DOS SANTOS	2.998,19	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE RAMOS DOS SANTOS		2.998,19
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.759,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.759,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELICA DE CARVALHO COSTA	1.759,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELICA DE CARVALHO COSTA		1.759,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	1.759,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA		1.759,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.438,03	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.438,03
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAIQUE GONCALVES	2.031,74	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAIQUE GONCALVES		2.031,74
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA RIZZA SANTOS	1.406,62	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA RIZZA SANTOS		1.406,62
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.084,75	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		2.084,75
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	1.406,62	
			TRANSPORTE	4.099.533,35	4.098.126,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	4.099.533,35	4.098.126,73
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA		1.406,62
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.304,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.304,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.304,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.304,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.304,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.304,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DUTRA MEDONCA	1.304,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DUTRA MEDONCA		1.304,08
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELE FARIAS DOS SANTOS	1.436,34	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELE FARIAS DOS SANTOS		1.436,34
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	1.631,68	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO		1.631,68
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	2.664,31	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA		2.664,31
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAINA CANDIDA GONCALVES	2.510,56	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAINA CANDIDA GONCALVES		2.510,56
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	87,26	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		87,26
03/12/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA	1.744,08	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RPA GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA		1.744,08
03/12/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2.421,76	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RPA LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		2.421,76
03/12/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA	1.117,40	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA CLERIA DE OLIVEIRA VIEIRA		1.117,40
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DELMON RIBEIRO CARDOSO	81,09	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DELMON RIBEIRO CARDOSO		81,09
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.031,61	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.031,61
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	2.510,56	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS		2.510,56
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALILIA MENDES PEREIRA	1.079,00	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALILIA MENDES PEREIRA		1.079,00
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.524,78	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.524,78
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA SILVA MAGRIS	1.463,33	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA SILVA MAGRIS		1.463,33
03/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	2.237,81	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS		2.237,81
			TRANSPORTE	4.131.291,24	4.131.291,24

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.154.672,09	4.154.670,89
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	81.582,11	
03/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		81.582,11
03/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33806 - CA HOSPITALAR	912,45	
03/12/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 33806 - CA HOSPITALAR		912,45
03/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4669 - CCAF COM MEDIC	4.992,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4669 - CCAF COM MEDIC		4.992,00
03/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 37314 - ELLO DISTRIBUICAO	480,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 37314 - ELLO DISTRIBUICAO		480,00
03/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2454 - IBN LABORATORIO	33.000,00	
03/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 2454 - IBN LABORATORIO		33.000,00
06/12/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 26136 - PLANISA	7.600,00	
06/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26136 - PLANISA		7.600,00
06/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26136 - PLANISA	467,40	
06/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26136 IRRF - PLANISA		114,00
06/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26136 CSRF - PLANISA		353,40
07/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 12/2021	1.494,02	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA CX 12/2021		1.494,02
07/12/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA	1.057,88	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA		1.057,88
07/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA	8.417,23	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA		8.417,23
07/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	1.094,97	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS		1.094,97
07/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SABRINA ALMEIDA DOS REIS	1.175,32	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SABRINA ALMEIDA DOS REIS		1.175,32
07/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA	1.221,47	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA		1.221,47
07/12/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	32.126,92	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		32.126,92
07/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	46.592,61	
07/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		46.592,61
07/12/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5710 - WHITE MARTINS	300,00	
07/12/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5710 - WHITE MARTINS		300,00
07/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 103 - INNITATIVE	9.000,00	
			TRANSPORTE	4.386.194,87	4.377.194,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 103 - INNITATIVE	4.386.194,87	4.377.194,87 9.000,00
07/12/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	6.491,74	
07/12/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	5.832,96	
07/12/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	REFERENTE RATEIO SEDE	5.832,96	
07/12/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO SEDE	5.832,96	
07/12/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO SEDE	4.576,67	
07/12/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO SEDE	3.559,63	
07/12/2021	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO SEDE		32.126,92
08/12/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA BOLETO FALENCIA GOIAS TRIBUNAL	59,82	
08/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAXA BOLETO FALENCIA GOIAS TRIBUNAL		59,82
08/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	59,82	
08/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		59,82
08/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 6 - FLEURY BLANC	10.000,00	
08/12/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 6 - FLEURY BLANC		10.000,00
08/12/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO IRRF/CSRF/INSS NFS 6 - FLEURY BLANC	1.665,00	
08/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6 IRRF - FLEURY BLANC		100,00
08/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6 CSRF - FLEURY BLANC		465,00
08/12/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6 INSS - FLEURY BLANC		1.100,00
08/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 444 - SANTE MEDICA	1.990,00	
08/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 444 - SANTE MEDICA		1.990,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202100000002021 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	114,57	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 202100000002021 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		114,57
09/12/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1878 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.158,00	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1878 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.158,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1497 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1497 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
09/12/2021	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 201 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	5.000,00	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 201 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		5.000,00
09/12/2021	2.1.10.201.0	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 223 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	9.825,00	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 223 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		9.825,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 7219 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7219 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.550,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 7222 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	99,00	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7222 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		99,00
09/12/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NFS 315 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NFS 315 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
09/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 27 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
09/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 75 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 75 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
09/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	5.108.057,78	5.108.057,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.108.057,78	5.108.057,78
09/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	675.962,55	
09/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		675.962,55
10/12/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3458 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS	29.700,00	
10/12/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3458 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS		29.700,00
10/12/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	PROVISÃO NFS 17 - CENTRO DE DIAGNOSTICO	91.400,00	
10/12/2021	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 17 - CENTRO DE DIAGNOSTICO		91.400,00
10/12/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 510 - HGM DISTRIBUICAO	1.856,25	
10/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 510 - HGM DISTRIBUICAO		1.856,25
10/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 512 - HGM DISTRIBUICAO	3.398,00	
10/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 512 - HGM DISTRIBUICAO		3.398,00
10/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO	945,00	
10/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO		945,00
10/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO	667,60	
10/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 511 - HGM DISTRIBUIÇÃO		667,60
13/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 37731 - ELLO DISTRIBUICAO	420,00	
13/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 37731 - ELLO DISTRIBUICAO		420,00
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SERGIO MARGALHAES -ESTORNO DO VALOR PAGO A MAIOR NA NF 27	200,00	
14/12/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE SERGIO MARGALHAES -ESTORNO DO VALOR PAGO A MAIOR NA NF 27		200,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 37256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	330,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		330,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRLEI	4.992,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4669 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRLEI		4.992,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 444 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.990,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 444 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.990,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 37314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	480,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37314 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		480,00
14/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708	21.237,57	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708		21.237,57
14/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952	65.991,46	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952		65.991,46
14/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS	1.016,67	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS		1.016,67
14/12/2021	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS	986,92	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IMPOSTO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO ISS		986,92
14/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 7224 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	99,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7224 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		99,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 33806 C.A. HOSPITALAR EIRELI	912,45	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33806 C.A. HOSPITALAR EIRELI		912,45
14/12/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1368 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	18.560,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1368 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		18.560,00
14/12/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1372 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.001,00	
			TRANSPORTE	6.052.205,45	6.029.204,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1372 PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	6.052.205,45	6.029.204,45 23.001,00
14/12/2021	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
14/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	230.797,07	
14/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		230.797,07
14/12/2021	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 676 - BVC COMERCIO	2.453,00	
14/12/2021	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 676 - BVC COMERCIO		2.453,00
15/12/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5973 - WHITE MARTINS	450,00	
15/12/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 5973 - WHITE MARTINS		450,00
15/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	188,60	
15/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		188,60
16/12/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2156006373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	268,45	
16/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2156006373 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		268,45
16/12/2021	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 38307 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	4.947,39	
16/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38307 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		4.947,39
16/12/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3458 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
16/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3458 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		29.700,00
16/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	34.917,04	
16/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		34.917,04
16/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 16693 - CAD IMPRESSOES	968,00	
16/12/2021	2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	PROVISÃO NFS 16693 - CAD IMPRESSOES		968,00
17/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2789 - PLANNING AUDITORES	19.504,00	
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2789 - PLANNING AUDITORES		19.504,00
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2789 - PLANNING AUDITORES	1.199,50	
17/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2789 IRRF - PLANNING AUDITORES		292,56
17/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2789 CSRF - PLANNING AUDITORES		906,94
17/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2787 - PLANNING AUDITORES	19.504,00	
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2787 - PLANNING AUDITORES		19.504,00
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2787 - PLANNING AUDITORES	1.199,50	
17/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2787 IRRF - PLANNING AUDITORES		292,56
17/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2787 CSRF - PLANNING AUDITORES		906,94
17/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2791 - PLANNING AUDITORES	13.941,12	
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2791 - PLANNING AUDITORES		13.941,12
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2791 - PLANNING AUDITORES	857,38	
17/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2791 IRRF - PLANNING AUDITORES		209,12
17/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2791 CSRF - PLANNING AUDITORES		648,26
17/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2788 - PLANNING AUDITORES	11.457,18	
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2788 - PLANNING AUDITORES		11.457,18
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2788 - PLANNING AUDITORES	704,62	
17/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2788 IRRF - PLANNING AUDITORES		171,86
			TRANSPORTE	6.516.663,50	6.516.130,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2788 CSRF - PLANNING AUDITORES	6.516.663,50	6.516.130,74 532,76
17/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2790 - PLANNING AUDITORES	10.587,81	
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2790 - PLANNING AUDITORES		10.587,81
17/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2790 - PLANNING AUDITORES	651,15	
17/12/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2790 IRRF - PLANNING AUDITORES		158,82
17/12/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2790 CSRF - PLANNING AUDITORES		492,33
17/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	6,66	
17/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REM BASICA		6,66
17/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	178,13	
17/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		178,13
18/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	119,65	
18/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE CRED JUROS		119,65
18/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	4,69	
18/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REM BASICA		4,69
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	710,84	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		710,84
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA	116,78	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO THAMARA MAZUE GONCALVES DA SILVA		116,78
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO WILTON PEREIRA DOS SANTOS	633,24	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO WILTON PEREIRA DOS SANTOS		633,24
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	417,33	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		417,33
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	694,69	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		694,69
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	516,07	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		516,07
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CASSIANE TEIXEIRA COSTA	159,18	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CASSIANE TEIXEIRA COSTA		159,18
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE RAMOS DOS SANTOS	801,81	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DENISE RAMOS DOS SANTOS		801,81
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	418,89	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		418,89
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELICA DE CARVALHO COSTA	599,76	
			TRANSPORTE	6.533.280,18	6.532.680,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELICA DE CARVALHO COSTA	6.533.280,18	6.532.680,42 599,76
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA	554,28	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA		554,28
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	359,63	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		359,63
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO KAIQUE GONCALVES	638,53	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO KAIQUE GONCALVES		638,53
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA	359,63	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA		359,63
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	562,84	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		562,84
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	209,30	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		209,30
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	359,63	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		359,63
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	259,40	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		259,40
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA REGINA GOMES FREIRE	309,52	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARIA REGINA GOMES FREIRE		309,52
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILIA DUTRA MEDONCA	286,27	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARILIA DUTRA MEDONCA		286,27
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MICHELE FARIAS DOS SANTOS	359,63	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MICHELE FARIAS DOS SANTOS		359,63
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	109,07	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		109,07
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO	451,13	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO		451,13
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	771,59	
			TRANSPORTE	6.538.870,63	6.538.099,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA	6.538.870,63	6.538.099,04 771,59
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS	416,38	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS		416,38
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS	168,14	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO MARCIA NOGUEIRA CAMPOS		168,14
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LUDMILLA FERNANDES CARVALHO	906,84	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LUDMILLA FERNANDES CARVALHO		906,84
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN JULIANE SANTOS	486,71	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIAN JULIANE SANTOS		486,71
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO	451,13	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO		451,13
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA	209,30	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA		209,30
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	159,18	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO JHENIFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		159,18
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETIENE CARLA MIRANDA	742,93	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ETIENE CARLA MIRANDA		742,93
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO MORAES DE SOUZA	451,13	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO RICARDO MORAES DE SOUZA		451,13
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA RIZZA SANTOS	359,63	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO LANNA RIZZA SANTOS		359,63
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DELMON RIBEIRO CARDOSO	101,37	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO DELMON RIBEIRO CARDOSO		101,37
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA	193,36	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA		193,36
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	359,63	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		359,63
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO ANNA PAULA SANTOSFIDELIS	528,27	
			TRANSPORTE	6.544.404,63	6.543.876,36

Folha: 0013
Número livro: 0010

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.548.284,60	6.548.283,40
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	74.084,89	
20/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		74.084,89
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 11/2021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 11/2021	34.404,57	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 11/2021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 11/2021		40.624,43
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE 13 SALARIO	13.380,25	
20/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE 13 SALARIO		13.380,25
20/12/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	37.586,50	
20/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		44,04
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		2.931,22
20/12/2021	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		14.558,63
20/12/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO	10.449,03	
20/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		10.449,03
20/12/2021	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO		20.052,61
20/12/2021	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 11/2021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP.: 11/2021	6.219,86	
21/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 491 - SANTE	2.544,00	
21/12/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 491 - SANTE		2.544,00
22/12/2021	2.1.10.201.0	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 120178 LOGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	309,33	
22/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 120178 LOGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA		309,33
22/12/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NFS 120178 - LONGEVITA INDUSTRIA	309,33	
22/12/2021	2.1.10.201.0	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 120178 - LONGEVITA INDUSTRIA		309,33
22/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL) APORTE	152.455,38	
22/12/2021	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA		152.437,97
22/12/2021	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL)		152.437,97
22/12/2021	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO (CREDITO FEITO NA MATRIZ E TRANSFERIDO PARA FILIAL)	152.437,97	
22/12/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39177 - NL PRODUTOS	761,90	
22/12/2021	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 39177 - NL PRODUTOS		761,90
23/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	80.000,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		80.000,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3455 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	472,00	
			TRANSPORTE	7.113.706,81	7.113.217,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.113.706,81	7.113.217,40
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3455 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		472,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 36901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	280,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 36901 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		280,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1602 BR DANTAI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	38,08	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1602 BR DANTAI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		38,08
23/12/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	450,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5973 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		450,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 109665 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 109665 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 676 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.453,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 676 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.453,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4070 JR. LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI	660,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4070 JR. LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI		660,00
23/12/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2156006362 SANEAMENTO DE GOIAS S.A	648,45	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2156006362 SANEAMENTO DE GOIAS S.A		648,45
23/12/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 510 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.856,25	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 510 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.856,25
23/12/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 512 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.398,00	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 512 HGM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.398,00
23/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 30 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 30 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
23/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
23/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
23/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 6 - WILTON SANTOS SERVICOS	15.000,00	
23/12/2021	2.1.10.201.0	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 6 - WILTON SANTOS SERVICOS		15.000,00
23/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 7 - WILTON SANTOS SERVICOS	15.000,00	
23/12/2021	2.1.10.201.0	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 7 - WILTON SANTOS SERVICOS		15.000,00
23/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 8 - WILTON SANTOS SERVICOS	15.000,00	
23/12/2021	2.1.10.201.0	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8 - WILTON SANTOS SERVICOS		15.000,00
24/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66039 - PRIMICIAS	2.785,90	
24/12/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66039 - PRIMICIAS		2.785,90
27/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
27/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		49,00
27/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO	569,39	
27/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO		569,39
27/12/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ALDA MAYARA PEREIRA	3.741,04	
27/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO ALDA MAYARA PEREIRA		3.741,04
27/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
27/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
27/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8751 - AMARAL E VILELA	1.286,00	
27/12/2021	2.1.10.201.016	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8751 - AMARAL E VILELA		1.286,00
27/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 593 - JOAQUIM ROMAO	459,59	
27/12/2021	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 593 - JOAQUIM ROMAO		459,59
28/12/2021	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	300,00	
			TRANSPORTE	7.231.454,46	7.231.137,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	7.231.454,46	7.231.137,05 300,00
28/12/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 37731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	420,00	
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37731 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		420,00
28/12/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 35 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 35 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
28/12/2021	2.1.10.201.0	CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	REFERENTE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	968,00	
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA		968,00
28/12/2021	2.1.10.201.0	WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NFS 6 - WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00	
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NFS 6 - WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		15.000,00
28/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2454 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2454 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
28/12/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
28/12/2021	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	44.110,43	
28/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		44.110,43
28/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	82,21	
28/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FGTS RESCISORIO		82,21
28/12/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO SABRINA ALMEIDA DOS REIS	1.260,60	
28/12/2021	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESCISAO SABRINA ALMEIDA DOS REIS		1.260,60
30/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9 - MELINA MARIA	2.666,67	
30/12/2021	2.1.10.201.0	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 9 - MELINA MARIA		2.666,67
30/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 55 - BOND DESENV	18.000,00	
30/12/2021	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 55 - BOND DESENV		18.000,00
30/12/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2449 - PAPELARIA SHALON	2.764,61	
30/12/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2449 - PAPELARIA SHALON		2.764,61
31/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.550,80	
31/12/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		16.550,80
31/12/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	1.758,99	
31/12/2021	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		1.758,99
31/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.300,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		21.300,00
31/12/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/12/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	5.832,96	
31/12/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		5.832,96
31/12/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.576,67	
31/12/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		4.576,67
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	194.980,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		194.980,00
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
			TRANSPORTE	7.665.777,60	7.665.760,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSPORTE	7.665.777,60	7.665.760,19
31/12/2021	2.1.10.201.017	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/12/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/12/2021	2.1.10.201.0	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	91.400,00	
31/12/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		91.400,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	3.559,63	
31/12/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		3.559,63
31/12/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
31/12/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	
31/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		63.800,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO FLEURY BLANC, CRICAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
31/12/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO FLEURY BLANC, CRICAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME	1.290,00	
31/12/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - ME		1.290,00
31/12/2021	2.1.10.201.0	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.666,67	
31/12/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.666,67
31/12/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA	48.269,03	
31/12/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA		48.269,03
31/12/2021	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOÍAS UTI MOVEI	89.985,00	
31/12/2021	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO VIDA GOÍAS UTI MOVEI		89.985,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
31/12/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH	4.704,00	
31/12/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH		4.704,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
31/12/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	5.832,96	
31/12/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		5.832,96
31/12/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI	5.832,96	
31/12/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI		5.832,96
31/12/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	6.491,74	
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		6.491,74
31/12/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE	9.000,00	
31/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO INNITIATIVE		9.000,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA	4.111,00	
31/12/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA		4.111,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER	16.000,00	
31/12/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SER		16.000,00
31/12/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA	10.909,18	
			TRANSPORTE	8.612.375,93	8.612.358,52

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0018
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0010
Período:	01/12/2021 - 31/12/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.612.375,93	8.612.358,52
31/12/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SMD SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
31/12/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
31/12/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
31/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
31/12/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.500,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.500,00
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.500,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.500,00
31/12/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.001,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.001,00
31/12/2021	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
31/12/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	7.048,38	
31/12/2021	2.1.10.201.0	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		7.048,38
31/12/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	5.000,00	
31/12/2021	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		5.000,00
31/12/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	9.904,05	
31/12/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	361,80	
31/12/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1.990,91	
31/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	358,89	
31/12/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	88.618,01	
31/12/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	3.452,00	
31/12/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	5.323,16	
31/12/2021	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		5.001,64
31/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		9.430,77
31/12/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		2.689,70
31/12/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		61,44
31/12/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		672,22
31/12/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		3.010,84
31/12/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		89.142,21
31/12/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	29.148,23	
31/12/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		29.148,23
31/12/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	9.866,67	
31/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		9.866,67
31/12/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021	1.233,41	
31/12/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021		1.233,41
31/12/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	651,60	
31/12/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		651,60
31/12/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	REFERENTE DEMAIS PROVISIOES TRABALHISTAS	42.845,51	
31/12/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE DEMAIS PROVISIOES TRABALHISTAS		42.845,51
31/12/2021	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 11/2021	20.059,39	
31/12/2021	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 11/2021		20.059,39
31/12/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.486,08	
31/12/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.486,08
31/12/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	111,26	
			TRANSPORTE	8.929.936,28	8.929.807,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSPORTE	8.929.936,28	8.929.807,61
31/12/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.618,88	111,26
31/12/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.618,88
31/12/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	886,08	
31/12/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		886,08
31/12/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	482,01	
31/12/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		482,01
TOTAL DO MÊS				8.932.923,25	8.932.905,84

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1: OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA,
OU=Videoconferencia, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA,04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.01.20 18:19:37-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1