

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	20,27	
01/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		20,27
01/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	167,58	
01/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		167,58
01/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 48188 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.112,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 48188 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.112,00
01/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISAO NFS 48133 AUGUSTUS HOTEL LTDA	528,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISAO NFS 48133 AUGUSTUS HOTEL LTDA		528,00
01/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 35930 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	202,60	
01/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF 35930 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		202,60
01/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	6.400,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI		6.400,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	96,00	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		96,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	297,60	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		297,60
01/02/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.634,50	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.634,50
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.566,95	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		20.566,95
01/02/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1076 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 2 HELENO VITOR GOMS MARTINS	11.500,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NF 2 HELENO VITOR GOMS MARTINS		11.500,00
01/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.950,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.950,00
01/02/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.119,86	
TRANSPORTE				758.576,62	753.456,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO INSS NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	758.576,62	753.456,76 5.119,86
01/02/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	10.792,65	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		10.792,65
01/02/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO REFERENTE A RM ZAMBIASI CHURRASCARIA 01/2022	9.825,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO REFERENTE A RM ZAMBIASI CHURRASCARIA 01/2022		9.825,00
01/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.656,82	
01/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		142.656,82
01/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 54821 PAGO POR JEZIEL	11,50	
01/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 54821 PAGO POR JEZIEL		11,50
01/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	114,57	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE 172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		114,57
01/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 1 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/02/2022 A 30/06/2022 (ALTERACAO DE VALOR)	26.900,00	
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 1 ADITIVO DW SERVICE LTDA REF. 01/02/2022 A 30/06/2022 (ALTERACAO DE VALOR)		26.900,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	10.792,65	
01/02/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 39086 GONÇALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		10.792,65
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 352 BONE BEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1576 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	23.453,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1393 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		23.453,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI	6.400,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 3466 BR GAAP CORPORATION TEC INF EIRELI		6.400,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1086 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.629,42	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.629,42
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.192,38	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.192,38
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.518,33	
TRANSPORTE				1.747.053,10	1.744.534,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.747.053,10	1.744.534,77 2.518,33
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.511,07	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.511,07
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.760,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.760,76
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.760,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.760,76
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.760,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINA FERREIRA DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.760,76
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.033,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIQUE GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.033,76
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.429,62	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.429,62
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.033,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.033,76
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.429,62	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LANNA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.429,62
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.484,47	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.484,47
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.633,36	
TRANSPORTE				1.774.107,80	1.772.474,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.774.107,80	1.772.474,44 1.633,36
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.672,08	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.672,08
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.518,33	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.518,33
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.230,11	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.230,11
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.672,14	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.672,14
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	6.224,60	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		6.224,60
02/02/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 12/2021	1.701,96	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA RPA COMP.: 12/2021		1.701,96
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	3.041,86	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		3.041,86
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.373,15	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.373,15
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.215,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANNA PAULA SANTOSFIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.215,76
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	2.532,55	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		2.532,55
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	4.467,94	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		4.467,94
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.011,94	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.011,94
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.373,15	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.373,15
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARILIA DUTRA MEDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.633,36	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.633,36
			TRANSPORTE	1.811.726,77	1.811.726,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.811.726,77	1.811.726,77
			REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.956,18	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.956,18
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.373,15	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.373,15
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	4.717,45	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		4.717,45
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.316,68	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.316,68
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.633,36	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RICARDO MORAES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.633,36
02/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022	1.760,76	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2022		1.760,76
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
02/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
02/02/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	35.371,13	
			TRANSPORTE	1.861.675,88	1.826.304,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	1.861.675,88	1.826.304,75 35.371,13
02/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.300,00	
02/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.300,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	319,50	
02/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		319,50
02/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	990,45	
02/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		990,45
02/02/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
02/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
02/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
02/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
02/02/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
02/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
02/02/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/02/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
02/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 13982 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
02/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.300,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1431 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.300,00
02/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	35.371,13	
02/02/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA		35.371,13
02/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 114062 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 2943 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
02/02/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NF 76 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	450,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		450,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.400,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.400,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	150,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		150,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.950,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23499 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.950,00
TRANSPORTE				2.166.782,59	2.166.782,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.166.782,59 259,50	2.166.782,59
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		259,50
03/02/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	5.580,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		5.580,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	483,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		483,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	695,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		695,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.100,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.100,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.295,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.295,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	REFERENTE NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA EIRELI	635,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO DE LIMPEZA EIRELI		635,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	605,40	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		605,40
03/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,50	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		101,50
03/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	926,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		926,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20.410,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		20.410,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.837,50	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.837,50
03/02/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 48188 AUGUSTO HOTEL LTDA	2.112,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 48188 AUGUSTO HOTEL LTDA		2.112,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26136 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26136 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
03/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 48133 AUGUSTO HOTEL LTDA	528,00	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 48133 AUGUSTO HOTEL LTDA		528,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	9.818,26	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		9.818,26
03/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	10.963,72	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		10.963,72
03/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	14.236,48	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		14.236,48
			TRANSPORTE	2.319.401,55	2.319.401,55

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ		Folha: 0008			
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37		Número livro: 0011			
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	TRANSPORTE	2.319.401,55	2.319.401,55
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
03/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NF 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	4.164,12	
03/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022		4.164,12
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	1.316,68	
03/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022		1.316,68
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022	2.518,33	
03/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.01/2022		2.518,33
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
03/02/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 45 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/02/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
03/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 34 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.371,00	
03/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 34 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.371,00
03/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 34 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.250,10	
03/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 34 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.250,10
03/02/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.550,00
03/02/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
03/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
03/02/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 16 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.666,67	
03/02/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NF 16 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.666,67
03/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 185597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		223,20
03/02/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
03/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
03/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
03/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 82 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
03/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
03/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
04/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	79.498,89	
TRANSPORTE				2.813.091,64	2.733.592,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	2.813.091,64	2.733.592,75 79.498,89
04/02/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	79.498,89	
04/02/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		79.498,89
04/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	14.501,11	
04/02/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO		14.501,11
04/02/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	14.501,11	
04/02/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO		14.501,11
04/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	543.831,89	
04/02/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO		543.831,89
04/02/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1576 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
04/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1576 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
04/02/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
04/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 352 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
04/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/02/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO	543.831,89	
04/02/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO 1Âº TERMO ADITIVOCONTRATO DE GESTAO		543.831,89
04/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66587 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	488,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66587 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		488,00
04/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA	3.900,00	
04/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA		3.900,00
04/02/2022	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
04/02/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	5.832,96	
04/02/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	3.559,63	
04/02/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	4.576,67	
04/02/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	5.832,96	
04/02/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	6.491,74	
04/02/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	5.832,96	
04/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	1.654,00	
04/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO		1.654,00
04/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	137.181,00	
04/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO		137.181,00
04/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA	3.900,00	
04/02/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 13937 DW SERVICE LTDA		3.900,00
05/02/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 669 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
05/02/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 669 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
			TRANSPORTE	4.797.504,11	4.797.504,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	4.797.504,11 1.873,06	4.797.504,11
07/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DENISE RAMOS DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA		1.873,06
07/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF RESCISÃO	24,34	
07/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF RESCISÃO		24,34
07/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/2022	2.829,46	
07/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/2022		2.829,46
07/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2022	8.454,49	
07/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2022		8.454,49
07/02/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 472 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	70.817,34	
07/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 472 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		70.817,34
07/02/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE NF 486 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	91.400,00	
07/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 486 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		91.400,00
07/02/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00	
07/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		7.600,00
07/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	114,00	
07/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		114,00
07/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	353,40	
07/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 26552 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		353,40
07/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS A RECOLHER	1.056,85	
07/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS A RECOLHER		1.056,85
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP RECEITA PARA INVESTIMENTO	134.898,82	
08/02/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP RECEITA PARA INVESTIMENTO		134.898,82
08/02/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3466 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL JANEIRO DE 2022	6.006,40	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3466 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL JANEIRO DE 2022		6.006,40
08/02/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	947,55	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		947,55
08/02/2022	2.1.10.201.4	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.250,00	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.250,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 2 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	7.872,00	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		7.872,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1431 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1431 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
08/02/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1086 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1086 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
08/02/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 13982 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
			TRANSPORTE	5.206.650,04	5.204.850,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 13982 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	5.206.650,04	5.204.850,04 1.800,00
08/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	85.788,90	
08/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		85.788,90
08/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CRED OP AGUARDANDO EMPENHO	134.898,82	
08/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CRED OP AGUARDANDO EMPENHO		134.898,82
08/02/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
08/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
08/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NF 52 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
09/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
09/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	356,40	
09/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		356,40
09/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1.104,84	
09/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1.104,84
09/02/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
09/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
09/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	2.137,50	
09/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		2.137,50
09/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	6.626,25	
09/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		6.626,25
09/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.572,00	
09/02/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.572,00
09/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
09/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 154 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
09/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	142.500,00	
09/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 155 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		142.500,00
10/02/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
10/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO IRRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
10/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		100,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO CSRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	465,00	
10/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		465,00
10/02/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO INSS NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
10/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
10/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40285 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.390,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40285 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.390,00
10/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40322 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	787,50	
10/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40322 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		787,50
			TRANSPORTE	5.837.897,25	5.837.897,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 186394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.837.897,25 260,00	5.837.897,25
10/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186394 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		260,00
10/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 186410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,80	
10/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		226,80
10/02/2022	1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO	PROVISÃO NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	439,60	
10/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		439,60
10/02/2022	1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO	PROVISÃO NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.099,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		1.099,00
10/02/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA	390,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA		390,00
10/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
10/02/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOPS. LTDA	1.501,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOPS. LTDA		1.501,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.530,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.530,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.672,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.672,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202200000000172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	114,57	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 202200000000172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		114,57
11/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.300,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.300,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
11/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 669 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 669 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/02/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 16 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.666,67	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.666,67
11/02/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 52 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 52 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 76 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 76 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
11/02/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA	35.371,13	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2661 IBN LABORATORIO LTDA		35.371,13
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
TRANSPORTE				6.023.346,00	6.023.346,00

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0013	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/02/2022 - 28/02/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	6.023.346,00	6.023.346,00
			REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
11/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
11/02/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2823 PAPELARIA SHALON	199,90	
11/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2823 PAPELARIA SHALON		199,90
11/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.940,00	
11/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40379 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.940,00
14/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40460 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.200,00	
14/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40460 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.200,00
15/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	32,83	
15/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		32,83
15/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	216,14	
15/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		216,14
15/02/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	REFERENTE NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	2.550,00	
15/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7523 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		2.550,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 39086 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.792,65	
15/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39086 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		10.792,65
15/02/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
15/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26552 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
15/02/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
15/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 304 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
15/02/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 82 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
15/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 82 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
15/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/02/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.257,00	
15/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISAO NF 314 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.257,00
15/02/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.877,50	
15/02/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.877,50
16/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO	35,66	
16/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FGTS RESCISORIO FGTS RESCISORIO		35,66
16/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CREMEGO TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	930,44	
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CREMEGO TAXA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS		930,44
16/02/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 314 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.257,00	
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 314 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.257,00
16/02/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ENVIO TED C/C BANCO SAFRA REPASSE PARA C/C BANCO SAFRA	1.000.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ENVIO TED C/C BANCO SAFRA REPASSE PARA C/C BANCO SAFRA		1.000.000,00
16/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS RESCISAO TRABALHISTA	897,12	
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARCIA NOGUEIRA CAMPOS RESCISAO TRABALHISTA		897,12
16/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	940.017,87	
16/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		940.017,87
TRANSPORTE				8.052.086,31	8.052.086,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	TRANSPORTE REFERENTE A TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	8.052.086,31 687,33	8.052.086,31
16/02/2022	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE A TAXA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		687,33
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	897,12	
16/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		897,12
16/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1.000.000,00	
16/02/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA		1.000.000,00
16/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38740 - GONÇALVES E QUEIROZ VALOR RECEBIDO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR	5,15	
16/02/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 38740 - GONÇALVES E QUEIROZ VALOR RECEBIDO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR		5,13
16/02/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE NF 38740 - GONÇALVES E QUEIROZ VALOR RECEBIDO DEVIDO PAGAMENTO A MAIOR		0,02
17/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	53,13	
17/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		53,13
17/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	204,14	
17/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		204,14
17/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 01/2022	38.876,50	
17/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 01/2022		38.876,50
17/02/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE 01/2022	6.219,86	
17/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE 01/2022		6.219,86
17/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	45.098,76	
17/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		45.098,76
17/02/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RESGATE SAFRA	1.000.000,63	
17/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RESGATE SAFRA		1.000.000,63
17/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	1.000.000,00	
17/02/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA		1.000.000,00
17/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA	0,63	
17/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA		0,63
18/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	28,57	
18/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		28,57
18/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	108,61	
18/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		108,61
18/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KAIQUE GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA	527,30	
18/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE KAIQUE GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA		527,30
18/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA RESCISAO TRABALHISTA	1.402,97	
18/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE BREYNNER APARECIDO FERREIRA VIEIRA RESCISAO TRABALHISTA		1.402,97
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA	6.257,00	
18/02/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA		6.257,00
18/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 59 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA	6.257,00	
18/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 59 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO BALANCA PESADORA		6.257,00
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	1.501,00	
TRANSPORTE				11.160.214,41	11.158.713,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	11.160.214,41	11.158.713,41 1.501,00
18/02/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 01/2022	40.743,26	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 01/2022		40.743,26
18/02/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2022	13.092,99	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2022		13.092,99
18/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35930 C.A. HOSPITALAR EIRELI	202,60	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 35930 C.A. HOSPITALAR EIRELI		202,60
18/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.911,60	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.911,60
18/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.791,12	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.791,12
18/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	756,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		756,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA	946,16	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA		946,16
18/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.912,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.912,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS	894,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS		894,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.440,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.440,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00
18/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5765 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA	11,75	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5765 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA		11,75
18/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5764 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA	11,75	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 5764 DIGISEC CERTIDICACAO DIGITAL LTDA		11,75
18/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	467,65	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		467,65
18/02/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA	538,65	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALA LDTA		538,65
18/02/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	750,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		750,00
18/02/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2943 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2943 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
18/02/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	REFERENTE NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.272,00	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		1.272,00
18/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	97.759,10	
			TRANSPORTE	11.363.490,61	11.265.731,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	11.363.490,61	11.265.731,51 97.759,10
18/02/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 61 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO	1.501,00	
18/02/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 61 CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO CANETA LASER INFRAVERMELHO		1.501,00
20/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	47,00	
20/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		47,00
20/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	213,66	
20/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		213,66
21/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMISTRAÇÃO	133,47	
21/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMISTRAÇÃO		133,47
21/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASTAXA DE CARTORIO	268,30	
21/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASTAXA DE CARTORIO		268,30
21/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	401,77	
21/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		401,77
21/02/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.600,00	
21/02/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00
21/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1.500,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISAO NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		1.500,00
21/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA	832,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	PROVISAO NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA		832,00
21/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	164,00	
21/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO		164,00
21/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO	142.609,00	
21/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO MEDICAMENTO ALTO CUSTO		142.609,00
21/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.340,00
21/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,90	
21/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		951,90
21/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40831 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	540,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40831 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		540,00
21/02/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	22.070,50	
21/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		22.070,50
21/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	354,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40825 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		354,00
21/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40826 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.400,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40826 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.400,00
21/02/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.600,00	
21/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 10 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00
22/02/2022	2.1.10.201.4	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF136ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	567,00	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF136ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		567,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF185046CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,92	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF185046CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		217,92
22/02/2022	2.1.10.201.001	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF66587PRIMÍCIAS PAPEIS E UTL LTDA	488,00	
TRANSPORTE				11.551.290,13	11.550.802,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF66587PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	11.551.290,13	11.550.802,13 488,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF114062SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF114062SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
22/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE FARMACIA	678,86	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE FARMACIA		678,86
22/02/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022	705,76	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022		705,76
22/02/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022 /HEMODIALISE	1.191,74	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 01/2022 /HEMODIALISE		1.191,74
22/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASBOLETO TAXA DE CARTÃ 1cRIO	111,41	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICASBOLETO TAXA DE CARTÃ 1cRIO		111,41
22/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF1387PLUG LOCAÇÃO INFORMÃ?TICA AUDIOVISUAL	23.453,00	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF1387PLUG LOCAÇÃO INFORMÃ?TICA AUDIOVISUAL		23.453,00
22/02/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF13549DW SERVICE LTDA	3.900,00	
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF13549DW SERVICE LTDA		3.900,00
22/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	32.513,69	
22/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		32.513,69
23/02/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	34.000,00	
23/02/2022	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 186053 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		34.000,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	19.572,00	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF3576 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		19.572,00
24/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIACONSELHO REFIONA DE FISIOTERAPIA OCUPA - MEIRE INCARNAÃ 21Ã 20	492,00	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIACONSELHO REFIONA DE FISIOTERAPIA OCUPA - MEIRE INCARNAÃ 21Ã 20		492,00
24/02/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	120,87	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		120,87
24/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF40285ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.390,00	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF40285ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.390,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF40322ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	787,50	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF40322ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		787,50
24/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF186394CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	260,00	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF186394CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		260,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF186410CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	226,80	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF186410CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		226,80
24/02/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF18597CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	223,20	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF18597CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		223,20
24/02/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF2823PAPELARIA SHALON EIRELI	199,90	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF2823PAPELARIA SHALON EIRELI		199,90
24/02/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF13937DW SERVICE LTDA	3.900,00	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF13937DW SERVICE LTDA		3.900,00
24/02/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF1393PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL	23.453,00	
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF1393PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL		23.453,00
			TRANSPORTE	11.699.669,86	11.699.669,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF10AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.699.669,86 5.600,00	11.699.669,86
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF10AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.600,00
24/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	56.225,27	
24/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		56.225,27
24/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 37578 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.010,00	
24/02/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISAO NF 37578 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8.010,00
25/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED EMPENHO REPASSE	558.333,00	
25/02/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED EMPENHO REPASSE		558.333,00
25/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR PAGO A MAIOR NF 34 DA CDD NO DIA 08/02/2022	10,00	
25/02/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE DEVOLUÇÃO REFERENTE O VALOR PAGO A MAIOR NF 34 DA CDD NO DIA 08/02/2022		10,00
25/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF154 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
25/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF154 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
25/02/2022	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	REFERENTE NF186053ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	34.000,00	
25/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF186053ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA		34.000,00
25/02/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF155 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133.736,25	
25/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF155 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133.736,25
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	
25/02/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00
25/02/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE CRED OPAGUARDANDO EMPENHO	558.333,00	
25/02/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE REPASSE CRED OPAGUARDANDO EMPENHO		558.333,00
25/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RECEITA COM JUROS	62,62	
25/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE RECEITA COM JUROS		62,62
25/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RECEITA COM JUROS	218,35	
25/02/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE RECEITA COM JUROS		218,35
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
25/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	DESPESAS BANCARIAS		10,45
25/02/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
25/02/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	DESPESAS BANCARIAS		10,45
28/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.526,69	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.526,69
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	4.084,54	
28/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE IRRF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		4.084,54
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	95,55	
28/02/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE IOF SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		95,55
28/02/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
28/02/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 02/2022	42.845,51	
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 02/2022		42.845,51
28/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA	4.584,76	
28/02/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO SAFRA		4.584,76
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO SAFRA	1.868,98	
28/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE ENCARGOS APLICACAO SAFRA		1.868,98
			TRANSPORTE	13.142.573,12	13.142.573,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.142.573,12	13.142.573,12
28/02/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAO SAFRA	155,53	
28/02/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE ENCARGOS APLICAO SAFRA		155,53
28/02/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	35,66	
28/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		35,66
28/02/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	13.117,68	
28/02/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	52,23	
28/02/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	676,64	
28/02/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	2.085,19	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	425,54	
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	96.754,98	
28/02/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	163,84	
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	14.903,31	
28/02/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		4.018,92
28/02/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		12.942,38
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		10.118,40
28/02/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		2.721,69
28/02/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		4,90
28/02/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		344,77
28/02/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		140,92
28/02/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		97.887,43
28/02/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	32.515,23	
28/02/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		32.515,23
28/02/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	9.366,02	
28/02/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		9.366,02
28/02/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022	1.175,23	
28/02/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022		1.175,23
28/02/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTO ALTO CUSTO	232.112,00	
28/02/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTO ALTO CUSTO		232.112,00
28/02/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.256,00	
28/02/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.256,00
28/02/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	731,66	
28/02/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		731,66
28/02/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	6.257,00	
28/02/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		6.257,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	16.000,00	
28/02/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		16.000,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	15.000,00	
28/02/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		15.000,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	5.832,96	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		5.832,96
28/02/2022	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	22.000,00	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		22.000,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	5.832,96	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		5.832,96
28/02/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	6.491,74	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		6.491,74
28/02/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	5.832,96	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		5.832,96
28/02/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	2.500,00	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		2.500,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	38.412,99	
			TRANSPORTE	13.678.260,47	13.639.847,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	13.678.260,47	13.639.847,48
			ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		38.412,99
28/02/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	97.000,00	
28/02/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		97.000,00
28/02/2022	2.1.10.201.018	AMORIM E LIMA HIGIENE E LIMPEZA LTDA-ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	43.731,53	
28/02/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		43.731,53
28/02/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	89.985,00	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		89.985,00
28/02/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	3.559,63	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		3.559,63
28/02/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	4.576,67	
28/02/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		4.576,67
28/02/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.258.568,84	
28/02/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.258.568,84
			TOTAL DO MÊS	15.175.682,14	15.175.682,14