

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	159,05	
01/03/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		159,05
01/03/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	569,86	
01/03/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		569,86
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA	375,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	PROVISÃO NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA		375,00
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 49015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.112,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 49015 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.112,00
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 49016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.376,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 49016 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.376,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.907,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		2.907,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	240,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PROVISÃO NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		240,00
01/03/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	3.245,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA		3.245,00
01/03/2022	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	10.710,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	PROVISÃO NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA		10.710,00
01/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	3.050,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		3.050,00
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.632,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.632,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 23774 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	4.580,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 23774 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		4.580,00
01/03/2022	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NF 281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	203,18	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NF 281 CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO		203,18
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 37676 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	408,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 37676 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		408,50
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	462,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		462,00
01/03/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.823,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.823,00
01/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.094,00	
01/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.094,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	286,41	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		286,41
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	887,87	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		887,87
TRANSPORTE				157.020,87	157.020,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	157.020,87	157.020,87
01/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1894 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	600,00	
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	414,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		414,72
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS	6.735,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS		6.735,00
01/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
01/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.348,43	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.348,43
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.180,12	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.180,12
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	230,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1898 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		230,30
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40440 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.940,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40440 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.940,00
01/03/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	34.000,00	
01/03/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS		34.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE	1.538,60	
01/03/2022	1.1.50.201.012	MATERIAL DE LABORATORIO	REFERENTE ESTOQUE		1.538,60
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 40379	2.940,00	
01/03/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE DEVOLUÇÃO DA NF 40379		2.940,00
01/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/2022	208.007,31	
01/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S REF. 01/03/2022 A 01/06/2022		208.007,31
01/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NF 57 BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.094,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 2926 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.094,00
01/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
02/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	801.246,72	
02/03/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		801.246,72
02/03/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	801.246,72	
02/03/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		801.246,72
02/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL	2.393,13	
02/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL NO DIARIO OFICIAL		2.393,13
02/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 4839910 CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS	222,82	
02/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4839910 CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS TITULOS		222,82
02/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
TRANSPORTE				2.744.148,74	2.301.848,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.744.148,74	2.301.848,74 442.300,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.634,50	
02/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.634,50
02/03/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	20.566,95	
02/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1609 URAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		20.566,95
02/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
02/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
02/03/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
02/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
02/03/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
02/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1158 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
02/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1158 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/03/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	9.837,80	
02/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		9.837,80
02/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	9.837,80	
02/03/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL		9.837,80
02/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1609 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		442.300,00
02/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1128 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	569,86	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 631 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		569,86
03/03/2022	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	REFERENTE NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA	375,00	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1104 CLINICA MAIS VIDA LTDA		375,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49015 AUGUSTO HOTEL LTDA	2.112,00	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49015 AUGUSTO HOTEL LTDA		2.112,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49016 AUGUSTO HOTEL LTDA	2.376,00	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 49016 AUGUSTO HOTEL LTDA		2.376,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.907,00	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.907,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS	7.215,00	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM AS		7.215,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	1.860,00	
TRANSPORTE				3.661.166,75	3.659.306,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	3.661.166,75	3.659.306,75 1.860,00
03/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	70,46	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DANIELLA SOARES DA CRUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		70,46
03/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	89.227,61	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		89.227,61
03/03/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 57 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
03/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1.365,20	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		1.365,20
03/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	719,22	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		719,22
03/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANEIRDE RODRIGUES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1.402,36	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SILVANEIRDE RODRIGUES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		1.402,36
03/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA	4.813,41	
03/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TAINA CANDIDA GONCALVES RESCISAO TRABALHISTA		4.813,41
03/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
03/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
03/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
03/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
03/03/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
03/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5132 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	2.449,23	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5132 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME		2.449,23
03/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
			TRANSPORTE	3.926.343,47	3.926.343,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.926.343,47	3.926.343,47
03/03/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.000,00	
03/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.000,00
03/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 14577 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
03/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3005 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	63.800,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NF 79 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI		63.800,00
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	34.000,00	
04/03/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS		34.000,00
04/03/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS	34.000,00	
04/03/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO DUAS CAMARAS CONSERVADORAS		34.000,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	REFERENTE NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO	240,00	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 579 CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO		240,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	3.245,00	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 269 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME		3.245,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME	10.710,00	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 268 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME		10.710,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 79 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 79 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1.681,88	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		1.681,88
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1.681,88	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		1.681,88
04/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TED DEVOLVIDA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	5.301,58	
04/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TED DEVOLVIDA SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA		5.301,58
			TRANSPORTE	4.315.057,41	4.315.057,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	4.315.057,41 5.301,58	4.315.057,41
04/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA		5.301,58
04/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	7.215,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 944653 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		7.215,00
04/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.860,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 945062 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		1.860,00
04/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.300,00	
04/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.300,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	319,50	
04/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		319,50
04/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	990,45	
04/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		990,45
04/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA	440,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	PROVISÃO NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA		440,00
04/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
04/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
04/03/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
04/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.371,00	
04/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.371,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.250,10	
04/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.250,10
04/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
04/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
04/03/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.119,86	
04/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.119,86
04/03/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		7.600,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	114,00	
04/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		114,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	353,40	
04/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 26745 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		353,40
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA F FOLHA DE PAGAMENTO	2.265,55	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO DA SILVA F FOLHA DE PAGAMENTO		2.265,55
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO N T FOLHA DE PAGAMENTO	3.045,74	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO N T FOLHA DE PAGAMENTO		3.045,74
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,67	
			TRANSPORTE	4.552.171,42	4.550.749,75

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0007	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0011	
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE	4.552.171,42	4.550.749,75
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.421,67
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.575,78	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.575,78
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.263,00	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO		2.263,00
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.349,50	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA APARECIDA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.349,50
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO	4.471,24	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO		4.471,24
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,67	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO		1.421,67
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	2.663,61	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		2.663,61
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.235,96	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.235,96
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.563,06	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		2.563,06
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,55	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.440,55
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE O FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHIRLLEY DAIANY MENDES DE O FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES R FOLHA DE PAGAMENTO	1.809,28	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES R FOLHA DE PAGAMENTO		1.809,28
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.809,28	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELICA DE CARVALHO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.809,28
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO	1.801,11	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO		1.801,11
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE O FOLHA DE PAGAMENTO	749,47	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE O FOLHA DE PAGAMENTO		749,47
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,73	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.465,73
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO	4.166,96	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETIENE CARLA MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO		4.166,96
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ F DA S FOLHA DE PAGAMENTO	1.809,28	
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ F DA S FOLHA DE PAGAMENTO		1.809,28
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	2.623,64	
TRANSPORTE				4.592.120,94	4.589.497,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO	4.592.120,94	4.589.497,30 2.623,64
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO	1.421,67	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO		1.421,67
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA R FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA R FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,14	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA RIZZA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.478,14
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO	2.082,28	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO		2.082,28
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS S FOLHA DE PAGAMENTO	1.478,14	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS S FOLHA DE PAGAMENTO		1.478,14
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	719,22	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LISMALDA CONCEICAO DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		719,22
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO	1.719,29	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA A FOLHA DE PAGAMENTO		1.719,29
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO	4.167,41	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO		4.167,41
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	2.731,38	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		2.731,38
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO	1.681,88	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO		1.681,88
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,59	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE SILVIA APARECIDA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO		1.300,59
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS S FOLHA DE PAGAMENTO	2.563,06	
TRANSPORTE				4.624.385,60	4.621.822,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS S FOLHA DE PAGAMENTO	4.624.385,60	4.621.822,54 2.563,06
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO	1.365,20	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THAIS CAROLINE VIEIRA MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO		1.365,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA S FOLHA DE PAGAMENTO	1.542,62	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THAMARA MAZUE GONCALVES DA S FOLHA DE PAGAMENTO		1.542,62
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA F FOLHA DE PAGAMENTO	1.109,70	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA F FOLHA DE PAGAMENTO		1.109,70
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO	6.262,95	
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO		6.262,95
04/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO	89.000,06	
04/03/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO		89.000,06
04/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.300,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1503 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.300,00
04/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
04/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 84 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		14.900,00
04/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
04/03/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
04/03/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO	1,78	
04/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO		1,78
06/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
06/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
06/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	356,40	
06/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		356,40
06/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1.104,84	
06/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1.104,84
06/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	23.760,00	
06/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 175 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		23.760,00
07/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S FOLHA COMP 02 2022	9.366,02	
07/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FGTS S FOLHA COMP 02 2022		9.366,02
07/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022	1.809,28	
07/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 02 2022		1.809,28
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
TRANSPORTE				5.045.571,81	5.039.171,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	5.045.571,81	5.039.171,81 6.400,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	96,00	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		96,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	297,60	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		297,60
07/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.348,43	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.348,43
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.180,12	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.180,12
07/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NF 12452 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NF 12452 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NF 12452 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NF 12452 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
07/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.348,43	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.348,43
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.180,12	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.180,12
07/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.348,43	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.348,43
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CSRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.180,12	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.180,12
07/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 3573 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		6.400,00
07/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISAO NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
07/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL	89.895,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEL		89.895,00
08/03/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 02 2022	1.175,23	
08/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 02 2022		1.175,23
08/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA 03 2022	2.677,60	
08/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE FOLHA 03 2022		2.677,60
TRANSPORTE				5.797.492,44	5.797.492,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	5.797.492,44	5.797.492,44
08/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 137 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.768,90	
08/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 137 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		51.768,90
08/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 138 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.631,79	
08/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 138 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.631,79
08/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 14577 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME	1.800,00	
08/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14577 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS ME		1.800,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1503 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
08/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1503 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
08/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES	44,09	
08/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE DARF IRRF RESCISOES		44,09
08/03/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
08/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		550,00
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.736,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.736,00
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		960,00
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		800,00
08/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA	10.909,18	
08/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 679 D3 SOLUÇÕES LTDA		10.909,18
09/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE A TAXAS CARTORAIS	89,90	
09/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE A TAXAS CARTORAIS		89,90
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA	5.301,58	
09/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA RESCISAO TRABALHISTA		5.301,58
09/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		53,01
09/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC		8.704,69
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	1.629,68	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	1.464,30	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	1.464,30	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	763,29	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	593,67	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	265,03	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	636,08	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	477,06	
09/03/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01 2021 NSC	1.464,29	
09/03/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
			TRANSPORTE	5.943.943,21	5.926.743,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	5.943.943,21	5.926.743,21
09/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	17.200,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO 55 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TED DEVOLVIDA NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS	3.050,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE TED DEVOLVIDA NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS		3.050,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40831 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	540,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40831 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		540,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA	390,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 50821 ED MED COMERCIAL LTDA		390,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.632,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2824 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.632,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40460 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.200,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 312 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 55 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 55 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	3.050,00	
10/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3.050,00
10/03/2022	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS	REFERENTE MINISTERIO DA ECONOMIA CUSTAS DE PROCESSO ANA MAYARA	300,00	
10/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MINISTERIO DA ECONOMIA CUSTAS DE PROCESSO ANA MAYARA		300,00
10/03/2022	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS ACAA TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS	10.986,80	
10/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TRT 18 REGIAO GOIAS ACAA TRABALHISTA ANA MAYARA SOUSA MARTINS		10.986,80
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO RESCISAO TRABALHISTA	1.866,03	
10/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO RESCISAO TRABALHISTA		1.866,03
10/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
10/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO IRRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	100,00	
10/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		100,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO CSRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	465,00	
10/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		465,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO INSS NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
10/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
10/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/03/2022 A 09/03/2023 (ALTERACAO DE VALOR CONTRATO)	50.717,18	
10/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 1 ADITIVO NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 10/03/2022 A 09/03/2023 (ALTERACAO DE VALOR CONTRATO)		50.717,18
10/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
			TRANSPORTE	6.098.240,22	6.098.240,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	TRANSPORTE REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	6.098.240,22 3.050,00	6.098.240,22
11/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 888 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		3.050,00
11/03/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.575,00	
11/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.575,00
14/03/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	8.912,84	
14/03/2022	2.1.10.201.049	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	PROVISÃO NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		8.912,84
14/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00	
14/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.500,00
14/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.504,00	
14/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.504,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3051PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	292,56	
14/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3051PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		292,56
14/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	906,94	
14/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		906,94
14/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	1.430,00	
14/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO		1.430,00
14/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	127.047,00	
14/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO		127.047,00
14/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	144.317,00	
14/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO		144.317,00
14/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00	
14/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57 TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA		2.500,00
14/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.504,00	
14/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3051 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.504,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 23774 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA	4.580,00	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 23774 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA		4.580,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	REFERENTE NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA	440,00	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1131 CLINICA MAIS VIDA LTDA		440,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 381 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	203,18	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 381 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		203,18
15/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40440 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.940,00	
			TRANSPORTE	6.447.942,74	6.445.002,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	6.447.942,74	6.445.002,74
			REFERENTE NF 40440 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.940,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.877,50	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.877,50
15/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3573 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.006,40	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3573 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.006,40
15/03/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA A RECOLHER	493,20	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISS SOBRE FOLHA A RECOLHER		493,20
15/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2790 PLANNING CONTABILIDADE	9.936,66	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2790 PLANNING CONTABILIDADE		9.936,66
15/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2788 PLANNING CONTABILIDADE	10.752,56	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2788 PLANNING CONTABILIDADE		10.752,56
15/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2791 PLANNING CONTABILIDADE	13.083,74	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2791 PLANNING CONTABILIDADE		13.083,74
15/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2787 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2787 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
15/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME	439,60	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5007 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME		439,60
15/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME	1.099,00	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5008 CCAF COM MEDIC E MAT EIRELI ME		1.099,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2730 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
15/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	212,55	
15/03/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		212,55
15/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	134.898,82	
15/03/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		134.898,82
15/03/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO IRRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.023,48	
15/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		2.023,48
15/03/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO CSRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	6.272,79	
15/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		6.272,79
15/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	203,70	
15/03/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		203,70
15/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	124,00	
15/03/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		124,00
15/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	224,00	
15/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		224,00
15/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	224,00	
15/03/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 38761 CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA		224,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 84 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS	14.900,00	
16/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 84 DOCX PARTICIPACOES SERVICIO E VENDAS		14.900,00
			TRANSPORTE	6.710.020,44	6.710.020,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	6.710.020,44 1,20	6.710.020,44
16/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO	20,00	
16/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE ALTO CUSTO		20,00
17/03/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.020,00	
17/03/2022	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA		61.020,00
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	71.972,30	
17/03/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		71.972,30
17/03/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	71.972,30	
17/03/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		71.972,30
17/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.424,50	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.424,50
17/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.400,00	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.400,00
17/03/2022	2.1.10.201.049	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	REFERENTE NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	8.912,84	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 141 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		8.912,84
17/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2789 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2789 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
17/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12451 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
17/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3005 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3005 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
17/03/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1609 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1609 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
17/03/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 366 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
17/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	85.778,90	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		85.778,90
17/03/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	44.226,30	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		44.226,30
17/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
17/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	183.920,76	
17/03/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		183.920,76
17/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	205,16	
17/03/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		205,16
18/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE PJ DARF 1708	14.621,52	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF SOBRE PJ DARF 1708		14.621,52
18/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952	45.481,70	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952		45.481,70
18/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 679 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 679 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
TRANSPORTE				8.065.320,90	8.065.320,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE REFERENTE NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	8.065.320,90 84.366,45	8.065.320,90
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12452 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
18/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 02 2022	42.208,09	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS SOBRE FOLHA 02 2022		42.208,09
18/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 02 2022	6.219,86	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 02 2022		6.219,86
18/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE APLICACAO	203.809,20	
18/03/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		203.809,20
18/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	99,50	
18/03/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		99,50
18/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.914,00	
18/03/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.914,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	297,71	
18/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		297,71
18/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	925,97	
18/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		925,97
18/03/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.914,00	
18/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3145 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.914,00
20/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	214,73	
20/03/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		214,73
22/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 25994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	210,00	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25994 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		210,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 37578 C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.010,00	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37578 C.A. HOSPITALAR EIRELI		8.010,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 37676 C.A. HOSPITALAR EIRELI	408,50	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37676 C.A. HOSPITALAR EIRELI		408,50
22/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,90	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 187449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		951,90
22/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.340,00	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 187580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.340,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA	832,00	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51890 ED MED COMERCIAL LTDA		832,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1128 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1128 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
22/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	16.610,57	
22/03/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		16.610,57
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	801.246,72	
23/03/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		801.246,72
TRANSPORTE				9.277.760,67	9.277.760,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE REFERENTE NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	9.277.760,67 84.366,45	9.277.760,67
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12453 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
23/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	1.500,00	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1861 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		1.500,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	462,00	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66889 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA		462,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.823,00	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 630 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.823,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	9.837,80	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 39445 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		9.837,80
23/03/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.335,00	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		8.335,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26745 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26745 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
23/03/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	126.602,55	
23/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1284 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		126.602,55
23/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 025994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	210,00	
23/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 025994 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		210,00
23/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 130125 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	334,00	
23/03/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 130125 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		334,00
23/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42289 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	884,00	
23/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 42289 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		884,00
23/03/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO	801.246,72	
23/03/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO CONTRATO DE GESTAO		801.246,72
24/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 44587 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	11.325,00	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 44587 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		11.325,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 116753 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
24/03/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022	767,80	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022		767,80
24/03/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022 /HEMODIALISE	1.036,64	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2022 /HEMODIALISE		1.036,64
24/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12454 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
24/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 2926 PLANNING CONTABILIDADE	17.919,72	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2926 PLANNING CONTABILIDADE		17.919,72
TRANSPORTE				10.463.610,40	10.463.610,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE REFERENTE NF 3051 PLANNING CONTABILIDADE	10.463.610,40 18.304,50	10.463.610,40
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3051 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
24/03/2022	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 130125 LONGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	334,00	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 130125 LONGEVITA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA		334,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 60 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 175 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
24/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 175 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
24/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	279,50	
24/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		279,50
24/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.687,60	
24/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.687,60
24/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	118,20	
24/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 42372 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		118,20
24/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	260,00	
24/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		260,00
24/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO	633,85	
24/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO		633,85
24/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO	177,00	
24/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61783 DMI MATERIAL MEDICO		177,00
24/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO	913,68	
24/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 61782 DMI MATERIAL MEDICO		913,68
25/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	219,34	
25/03/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		219,34
25/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
25/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
25/03/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 83 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
25/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 83 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
25/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA	49,00	
25/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUTENCAO DE CONTA		49,00
25/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 044587 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	11.325,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NF 044587 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		11.325,00
25/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.220,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 191099 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.220,00
25/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO ND 3996 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	7.811,96	
25/03/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO ND 3996 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		7.811,96
25/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS	596,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 174 MED DOCTOR ACESSORIOS		596,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 84 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
28/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 84 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1894 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR	600,00	
28/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1894 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR		600,00
			TRANSPORTE	10.552.970,14	10.552.970,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	TRANSPORTE REFERENTE NF 1898 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR	10.552.970,14 645,02	10.552.970,14
28/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1898 BR DANTAI SISTRIBUIDORA HOSPITALAR		645,02
28/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	191,25	
28/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		191,25
28/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	490,00	
28/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		490,00
28/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	350,00	
28/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 169923 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		350,00
28/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	30,00	
28/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO		30,00
28/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	3.264,00	
28/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO		3.264,00
28/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO	322.102,00	
28/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO ALTO CUSTO		322.102,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 38761 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	222,80	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 38761 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		222,80
29/03/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS	6.735,00	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 162 MED DOCTOR ACESSORIOS		6.735,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 85 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 85 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12455 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3145 PLANNING CONTABILIDADE	18.690,32	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3145 PLANNING CONTABILIDADE		18.690,32
29/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
29/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE A TAXA DE CARTORIO	2.233,51	
29/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE A TAXA DE CARTORIO		2.233,51
29/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	755,85	
29/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 191477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		755,85
29/03/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE DESCONTO REF NF 38761	1,20	
29/03/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTO REF NF 38761		1,20
30/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2021 LUIZ	44,03	
30/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2021 LUIZ		44,03
30/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2022 LUIZ	246,00	
30/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BOLETO CONSELHO REG FISIOTERAPIA ANUIDADE 2022 LUIZ		246,00
30/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/2022	47.607,39	
30/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/2022		47.607,39
30/03/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 03/2022	47.607,39	
30/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 03/2022		47.607,39
TRANSPORTE				11.100.052,35	11.100.052,35

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0020		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	11.100.052,35 1,20	11.100.052,35
30/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/03/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	254,88	
30/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		254,88
30/03/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.986,81	
30/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.986,81
30/03/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.211,15	
30/03/2022	1.1.10.204.009	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.211,15
30/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2009 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	1.180,00	
30/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 2009 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		1.180,00
30/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67396 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.999,50	
30/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67396 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.999,50
30/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.300,00	
30/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 170463 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.300,00
30/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.228,00	
30/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 170488 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.228,00
30/03/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO	10.193,43	
30/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICAÇÃO		10.193,43
31/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	539,50	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5180 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		539,50
31/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 42372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.805,80	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42372 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.805,80
31/03/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	203,70	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 671 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		203,70
31/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 42289 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	884,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42289 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		884,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	124,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 670 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		124,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	550,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 309991 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		550,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.736,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 309971 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.736,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	960,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 309989 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		960,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 309990 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		800,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5132 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA ME	2.449,23	
TRANSPORTE				11.147.460,75	11.145.011,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 5132 HOSPDAN COM E SERVICOS HOSP LTDA ME	11.147.460,75	11.145.011,52 2.449,23
31/03/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 86 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 86 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.575,00	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 666 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.575,00
31/03/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA	96.505,06	
31/03/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA CONTA SAFRA		96.505,06
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 SALÁRIOS	98.235,14	
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2022		9.831,47
31/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 SALARIOS A PAGAR		99.761,43
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 INSS S/ FOLHA	508,23	
31/03/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 INSALUBRIDADE	11.627,12	
31/03/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 GRATIFICAÇÃO	1.865,92	
31/03/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ASSIDUIDADE	593,60	
31/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 IRRF		3.123,86
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 SALÁRIOS		113,25
31/03/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 FGTS	9.245,45	
31/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 FGTS		9.245,45
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2022		306,52
31/03/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 ISS S/ AUTONOMO		76,17
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 SALÁRIOS	173,33	
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2022		315,03
31/03/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 INSALUBRIDADE	212,39	
31/03/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 HORA EXTRA	42,12	
31/03/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 RESCISÃO	7.943,16	
31/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 RESCISÃO A PAGAR		6.527,42
31/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 IRRF		16,63
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 SALÁRIOS		268,88
31/03/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.411,22
31/03/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	2.786,68	
31/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		2.403,99
31/03/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	32.549,11	
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		32.549,11
31/03/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.155,66	
31/03/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.155,66
31/03/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 03/2022	42.845,51	
31/03/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE PROVISIOES TRABALHISTAS 03/2022		42.845,51
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022 DESCONTOS RESCISÃO	2.168,18	
31/03/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	REFERENTE ESTOQUE	724,22	
31/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		724,22
31/03/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	42.845,06	
31/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		42.845,06
31/03/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	20.233,38	
			TRANSPORTE	11.530.295,07	11.510.061,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE ESTOQUE MENSAL	11.530.295,07	11.510.061,69
31/03/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	10.035,75	20.233,38
31/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.035,75
31/03/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	4.512,41	
31/03/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.512,41
31/03/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	299,34	
31/03/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		299,34
31/03/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.661,81	
31/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.661,81
31/03/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.043,74	
31/03/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.043,74
31/03/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	20.885,67	
31/03/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		20.885,67
31/03/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS ALTO CUSTO	255.545,00	
31/03/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS ALTO CUSTO		255.545,00
31/03/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	1,72	
31/03/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE ENCARGOS		1,72
31/03/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	2.065.445,54	
31/03/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		2.065.445,54
31/03/2022	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021	97.000,00	
31/03/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021		97.000,00
TOTAL DO MÊS				13.987.726,05	13.987.726,05