

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		600,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI	599,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI		599,90
01/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI	202,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI		202,80
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.262,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.262,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	772,76	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		772,76
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6,30	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6,30
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	608,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		608,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	700,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		700,00
01/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 6259 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	531,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6259 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		531,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.513,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.513,00
01/08/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.445,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.445,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.316,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.316,00
01/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1214 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.012,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1214 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.012,00
01/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	127,24	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		127,24
01/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	390,70	
01/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		390,70
01/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53738 AUGUSTUS HOTEL LTDA	174,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53738 AUGUSTUS HOTEL LTDA		174,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	536,10	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		536,10
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
			TRANSPORTE	146.307,80	146.307,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.307,80	146.307,80
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,00
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	PROVISÃO NFS 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	509,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		509,15
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	970,86	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		970,86
01/08/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.489,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27906 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.489,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI	245,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI		245,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	191,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		191,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	128,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		128,00
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.462,37	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.462,37
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
01/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	212,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		212,20
01/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
			TRANSPORTE	240.546,02	240.546,02

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0003		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0011		
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE	240.546,02	240.546,02
			PROVISÃO NFS CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 22217 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
01/08/2022	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE RESG AUTOMATICO	6,90	
01/08/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOMATICO		6,90
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
01/08/2022	1.1.10.202.005	CEF AG 1241 C/C 3110-9	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.777,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.777,00
01/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	154.308,33	
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		154.308,33
01/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.314,62	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.314,62
01/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.175,32	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.175,32
01/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	PROVISÃO CAMARA DOS DIRIGENTES RATEIO	3,29	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	PROVISÃO CAMARA DOS DIRIGENTES RATEIO		3,29
01/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE IR COMPLEMENTAR	22,58	
01/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IR COMPLEMENTAR		22,58
01/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 1 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)	100.979,76	
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 1 ADITIVO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/08/2022 A 31/07/2023 (ALTERACAO DE VALOR E PRAZO)		100.979,76
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	154.308,33	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 267 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		154.308,33
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 105 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 97 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1332 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
01/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	2.418,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA	PROVISÃO NF 1023 COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA		2.418,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00	
TRANSPORTE				830.624,97	830.024,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 48949 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	830.624,97	830.024,97 600,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.819,80	
02/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2646 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.819,80
02/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53738 AUGUSTO HOTEL LTDA	174,00	
02/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 53738 AUGUSTO HOTEL LTDA		174,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
02/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14749 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	REFERENTE NF 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118	11.500,00	
02/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118		11.500,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	REFERENTE NF 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA	545,00	
02/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1290 CLINICA MAIS VIDA LTDA		545,00
02/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.791,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.791,00
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.808,30	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.808,30
02/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	904,40	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		904,40
02/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
02/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
02/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	1.200,00	
02/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA		1.200,00
02/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.085,07	
02/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.085,07
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	106,27	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		106,27
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	329,45	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		329,45
02/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1855 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
02/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
TRANSPORTE				1.359.896,27	1.164.916,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.359.896,27	1.164.916,27 194.980,00
02/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	1.200,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA		1.200,00
02/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.085,07	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4033 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.085,07
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	82.881,22	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		82.881,22
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022	322,68	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022		322,68
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 07/2022	2.674,95	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI FOLHA DE PGTO 07/2022		2.674,95
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022	1.338,39	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022		1.338,39
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022	1.661,48	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORRAINE MACEDO DE SOUZA FOLHA DE PGTO 07/2022		1.661,48
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1.474,32	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		1.474,32
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	3.395,42	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		3.395,42
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	2.388,34	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		2.388,34
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1.793,10	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTE FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		1.793,10
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022	1.338,24	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS FOLHA DE PGTO 07/2022		1.338,24
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1.474,32	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JANE KELLY PEREIRA SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		1.474,32
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE AGNA ALEXANDRE SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1.250,28	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE AGNA ALEXANDRE SILVA FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		1.250,28
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022	1.247,01	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE STEFANY DE SOUZA RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022		1.247,01
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGTO 07/2022	1.398,89	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO FOLHA DE PGTO 07/2022		1.398,89
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022	1.338,24	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022		1.338,24
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022	1.394,71	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PGTO 07/2022		1.394,71
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 07/2022	508,88	
TRANSPORTE				1.476.061,81	1.475.552,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO FOLHA DE PGTO 07/2022	1.476.061,81	1.475.552,93 508,88
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FOLHA DE PGTO 07/2022	809,64	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FOLHA DE PGTO 07/2022		809,64
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 07/2022	1.654,92	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEISIANE MENDES DA GAMA FOLHA DE PGTO 07/2022		1.654,92
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 07/2022	1.655,22	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIZANGELA MARIA MENDONCA FOLHA DE PGTO 07/2022		1.655,22
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 07/2022	1.207,16	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES FOLHA DE PGTO 07/2022		1.207,16
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 07/2022	1.556,92	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE FOLHA DE PGTO 07/2022		1.556,92
03/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA	1.500,33	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PGTO 07/2022 RPA		1.500,33
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	102.309,71	
03/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		102.309,71
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1.629,68	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1.464,30	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1.464,30	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	763,29	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	593,67	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1.464,30	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	636,08	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	265,03	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	477,03	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	143,54	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	69,47	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	100,45	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	47,88	
TRANSPORTE				1.595.884,33	1.586.765,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1.595.884,33 100,45	1.586.765,31
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	47,67	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	3,29	
03/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021	1,37	
03/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021		9.271,80
03/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA	42.336,01	
03/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA		42.336,01
03/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	3.470,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		3.470,00
03/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
03/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.455,36	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.455,36
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	6.240,47	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		6.240,47
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.782,32	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.782,32
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.394,86	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.394,86
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.078,21	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.078,21
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.569,13	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.569,13
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.655,22	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.655,22
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.163,06	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUDMILLA FERNANDES CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.163,06
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.600,32	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.600,32
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.486,87	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.486,87
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	5.112,39	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		5.112,39
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.782,32	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.782,32
			TRANSPORTE	1.692.463,65	1.692.463,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	1.692.463,65	1.692.463,65
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.554,92	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.554,92
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.237,77	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ANNA PAULA SANTOS FIDELIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.237,77
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.467,19	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.467,19
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.511,10	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILLIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.511,10
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	4.172,78	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		4.172,78
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.782,32	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.782,32
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.779,11	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.779,11
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,39	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,39
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.540,70	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.540,70
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,39	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,39
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,84	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,84
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.212,23	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.212,23
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.394,71	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.394,71
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,69	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARILIA DUTRA MENDONCA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,69
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.646,52	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.646,52
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.509,32	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.509,32
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,24	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,24
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.660,74	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.660,74
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	2.043,71	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		2.043,71
TRANSPORTE				1.733.669,32	1.733.669,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.733.669,32 1.510,07	1.733.669,32
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.510,07
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	3.041,11	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		3.041,11
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.394,86	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.394,86
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.337,64	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CASSIANE TEIXEIRA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.337,64
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,24	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,24
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.394,71	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.394,71
03/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022	1.338,39	
03/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2022		1.338,39
03/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17353 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA	42.336,01	
03/08/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4224 IBN LABORATORIO LTDA		42.336,01
03/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	480,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11007 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		480,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
04/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
04/08/2022	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 62 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 07/2022	1.792,40	
04/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO FOLHA DE PGTO 07/2022		1.792,40
04/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.017,22	
04/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.017,22
04/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53966 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53966 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
04/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53968 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53968 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
04/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.127,54	
04/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.127,54
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.486,92	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.486,92
			TRANSPORTE	1.951.093,25	1.951.093,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE	1.951.093,25	1.951.093,25
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.609,44	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.609,44
04/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.452,02	
04/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.686,40	
04/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.686,40
04/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
04/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
04/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
04/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
04/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1362 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
04/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.127,54	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.127,54
04/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	1.686,40	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		1.686,40
04/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3600 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
04/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
05/08/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.359.579,72	
05/08/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.359.579,72
05/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.359.579,72	
05/08/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.359.579,72
05/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 07/2022	9.651,98	
05/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS S/ FOLHA COMP 07/2022		9.651,98
05/08/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	63.800,00	
05/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 97 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		63.800,00
05/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
05/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
05/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
05/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
05/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
05/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 753 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
08/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	1.284.865,40	
08/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO		1.284.865,40
			TRANSPORTE	6.330.982,55	6.330.982,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE	6.330.982,55	6.330.982,55
08/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FERIAS 2021/2022	1.261,14	
08/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA SILVEIRA FERIAS 2021/2022		1.261,14
08/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
08/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 40 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
08/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	7.600,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		7.600,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	114,00	
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		114,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	353,40	
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		353,40
08/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA	1.200,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 119778 SOFT SYTEM INFORMATICA		1.200,00
09/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 97 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70.900,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 97 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70.900,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1332 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1332 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
09/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 753 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 753 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
09/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17353 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 378 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53966 AUGUSTO HOTEL LTDA	144,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 53966 AUGUSTO HOTEL LTDA		144,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53968 AUGUSTO HOTEL LTDA	2.160,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 53968 AUGUSTO HOTEL LTDA		2.160,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	3.470,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2024 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		3.470,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1855 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.799,03	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1855 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.799,03
09/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	7.132,60	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27824 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		7.132,60
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.262,00	
TRANSPORTE				6.525.586,07	6.508.324,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1103 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.525.586,07	6.508.324,07 17.262,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.513,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1102 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.513,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 11152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.761,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11152 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.761,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.791,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1178 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.791,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.808,30	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1186 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.808,30
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	128,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1095 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		128,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	904,40	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1188 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		904,40
09/08/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 105 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 105 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4224 IBN LABORATORIO LTDA	42.336,01	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4224 IBN LABORATORIO LTDA		42.336,01
09/08/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.772,52	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 79 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.772,52
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	320.692,81	
09/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		320.692,81
09/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
09/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
09/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
09/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.348,43	
09/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.348,43
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.180,12	
09/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.180,12
09/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.670,00	
09/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.670,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.350,05	
09/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.350,05
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	7.285,15	
09/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		7.285,15
			TRANSPORTE	7.267.736,46	7.267.736,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	7.267.736,46	7.267.736,46
09/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
09/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
09/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 191645 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	268,43	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 191645 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		268,43
09/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
09/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.670,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.670,00
09/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
09/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.895,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.895,00
10/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	800,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49865 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		800,00
10/08/2022	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	1.000,00	
10/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA		1.000,00
10/08/2022	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.005,25	
10/08/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.005,25
11/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 556 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	4.275,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 556 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA		4.275,00
11/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 08/2022	3.472,08	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 08/2022		3.472,08
11/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 07/2022	1.240,12	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 07/2022		1.240,12
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	536,10	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 205449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		536,10
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	506,30	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 205496 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		506,30
11/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	504,00	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66323 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		504,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	608,00	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66308 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		608,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI	599,90	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3507 PAPELARIA SHALON EIRELI		599,90
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	970,86	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2724 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		970,86
			TRANSPORTE	7.580.879,74	7.580.879,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI	7.580.879,74 245,00	7.580.879,74
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3509 PAPELARIA SHALON EIRELI		245,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	700,00	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 48950 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		700,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6259 INNOVA SURGICAL	531,00	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6259 INNOVA SURGICAL		531,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	191,50	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1092 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		191,50
11/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI	202,80	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3508 PAPELARIA SHALON EIRELI		202,80
11/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27906 PAPELARIA MODELO	1.489,00	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27906 PAPELARIA MODELO		1.489,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	509,15	
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 805 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		509,15
11/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	12.305,81	
11/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		12.305,81
11/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
11/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
11/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
11/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
11/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
11/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
11/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 11/08/2022 A 31/10/2022	43.080,00	
11/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 11/08/2022 A 31/10/2022		43.080,00
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	18.942,24	
12/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 27294 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		18.942,24
12/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	1,00	
12/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		1,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	222,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208251 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		222,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	81,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		81,00
15/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	487,50	
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 44918 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		487,50
15/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF 07/2022 COMPLEMENTAR	484,61	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF 07/2022 COMPLEMENTAR		484,61
			TRANSPORTE	7.661.382,19	7.661.382,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	TRANSPORTE REFERENTE NF 15534 INTERNET10 LTDA	7.661.382,19 900,00	7.661.382,19
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15534 INTERNET10 LTDA		900,00
15/08/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.811,00	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 7242 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.811,00
15/08/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	1.686,40	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42340 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		1.686,40
15/08/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 07/2022	470,28	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN 07/2022		470,28
15/08/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
15/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3600 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3600 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
15/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	87.579,16	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 119 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		87.579,16
15/08/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 40 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 40 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
15/08/2022	2.1.10.201.001	GRAFICA LIDER LTDA	REFERENTE NF 779 GRAFICA LIDER LTDA ME	884,00	
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 779 GRAFICA LIDER LTDA ME		884,00
15/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	297.608,68	
15/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		297.608,68
15/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	73,97	
15/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		73,97
15/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	219,48	
15/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		219,48
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	401,50	
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208447 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		401,50
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	620,50	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50159 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		620,50
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6391 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.217,50	
16/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6391 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.217,50
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6392 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	841,50	
16/08/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6392 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		841,50
17/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.036,56	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5228 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.036,56
17/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	910,50	
17/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22666 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		910,50
17/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
17/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13029 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
17/08/2022	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO	10.000,00	
17/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO		10.000,00
17/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	95.276,95	
17/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		95.276,95
17/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	87,67	
			TRANSPORTE	8.451.167,52	8.451.079,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	8.451.167,52	8.451.079,85
17/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	211,90	87,67
17/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		211,90
18/08/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022	160.480,71	
18/08/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022		160.480,71
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022	160.480,71	
18/08/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP 08/2022		160.480,71
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 07/2022	47.791,70	
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 COMP 07/2022		47.791,70
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF 1708 SOBRE PJ COMP.: 07/2022	15.416,67	
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF 1708 SOBRE PJ COMP.: 07/2022		15.416,67
18/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS / SOBRE NOTAS 07/2022	16.038,94	
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS / SOBRE NOTAS 07/2022		16.038,94
18/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS / SOBRE FOLHA 07/2022	47.850,62	
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS / SOBRE FOLHA 07/2022		47.850,62
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	48,10	
18/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		48,10
18/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	102,76	
18/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		102,76
19/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	538,15	
19/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		538,15
19/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	1.142,36	
19/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.142,36
19/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 54574 AUGUSTUS HOTEL LTDA	144,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 54574 AUGUSTUS HOTEL LTDA		144,00
19/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.168,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1283 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.168,00
20/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	99,32	
20/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		99,32
20/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	210,91	
20/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		210,91
22/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP	6.291,64	
22/08/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP		6.291,64
22/08/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP	6.291,64	
22/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 16313 DW SERVICE LTDA - EPP		6.291,64
23/08/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22624 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	2.437,22	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22624 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		2.437,22
23/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.212,42	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.212,42
23/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	1.574,32	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		1.574,32
23/08/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	772,76	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3004 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		772,76
23/08/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1214 BF ANDRADE HOSPITALAR	1.012,00	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1214 BF ANDRADE HOSPITALAR		1.012,00
23/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 54574 AUGUSTO HOTEL LTDA	144,00	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54574 AUGUSTO HOTEL LTDA		144,00
			TRANSPORTE	8.933.630,77	8.933.630,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.933.630,77	8.933.630,77
23/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	212,20	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5594 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		212,20
23/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE 2 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS TAXA DE AVERBACAO	111,21	
23/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE 2 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS TAXA DE AVERBACAO		111,21
23/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	61,00	
23/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		61,00
23/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	367.068,00	
23/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		367.068,00
24/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO	814,58	
24/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE RESGATE FUNDO DE PROVISAO		814,58
24/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	13.915,80	
24/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		13.915,80
24/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO RPA PAGAMENTO RESCISAO RPA AGNA ALEXANDRE	814,58	
24/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESCISAO RPA PAGAMENTO RESCISAO RPA AGNA ALEXANDRE		814,58
24/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	14,85	
24/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		14,85
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
24/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
25/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE REM BASICA	79,54	
25/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		79,54
25/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE CRED JUROS	168,27	
25/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		168,27
30/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4033 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.649,35	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4033 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.649,35
30/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 278 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
30/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	147.034,80	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 277 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		147.034,80
30/08/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 16313 DW SERVICE LTDA	6.291,64	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 16313 DW SERVICE LTDA		6.291,64
30/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.777,00	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1167 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.777,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 267 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	144.818,39	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 267 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		144.818,39
30/08/2022	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 08/2022	69.786,71	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 08/2022		69.786,71
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
30/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	391.734,45	
30/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		391.734,45
31/08/2022	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1.359.579,72	
			TRANSPORTE	11.471.913,02	10.112.333,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	TRANSPORTE REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	11.471.913,02	10.112.333,30 1.359.579,72
31/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022	1.359.579,72	
31/08/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 33013 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP 07/2022		1.359.579,72
31/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE COMPLEMENTO DE RATEIO REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	68,91	
31/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE COMPLEMENTO DE RATEIO REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		68,91
31/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
31/08/2022	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
31/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	24.251,85	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		24.251,85
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.031,78	
31/08/2022	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		5.031,78
31/08/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,19	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,19
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,04	
31/08/2022	1.1.10.204.010	APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,04
31/08/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,79	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		3,79
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	1,52	
31/08/2022	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		1,52
31/08/2022	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,64	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		7,64
31/08/2022	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.398,40	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.398,40
31/08/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	42.845,51	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		42.845,51
31/08/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	285.096,00	
31/08/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		285.096,00
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS	97.016,50	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		10.815,34
31/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALARIOS A PAGAR		109.491,58
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS S/ FOLHA	3.594,46	
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSALUBRIDADE	12.307,66	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 GRATIFICAÇÃO	1.308,25	
31/08/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 HORA EXTRA	9.616,71	
31/08/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 ASSIDUIDADE	379,73	
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		3.783,64
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 DESCONTOS RESCISÃO		132,75
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS	9.807,76	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS		9.807,76
			TRANSPORTE	13.335.230,64	13.335.230,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022	13.335.230,64	13.335.230,64 302,85
31/08/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FÉRIAS	3.324,85	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO	444,24	
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		22,58
31/08/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.443,66
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS RESCISÃO	301,65	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS RESCISÃO		301,65
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 SALÁRIOS	425,81	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		1.497,30
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSALUBRIDADE	421,20	
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 GRATIFICAÇÃO	888,71	
31/08/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 HORA EXTRA	726,95	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO	28.776,92	
31/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 RESCISÃO A PAGAR		28.589,79
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 IRRF		610,19
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 DESCONTOS RESCISÃO		542,31
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS RESCISÃO	5.493,62	
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 FGTS RESCISÃO		5.493,62
31/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS EMPRESA	41.374,28	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 INSS EMPRESA		41.374,28
31/08/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS S/ FOLHA	1.403,02	
31/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022 PIS S/ FOLHA		1.403,02
31/08/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	18.508,62	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		2.035,90
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		448,55
31/08/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		15.468,96
31/08/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		555,21
31/08/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	72.220,91	
31/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		72.220,91
31/08/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	17.092,52	
31/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		17.092,52
31/08/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	176,75	
31/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		176,75
31/08/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.017,62	
31/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.017,62
31/08/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	1.489,00	
31/08/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		1.489,00
31/08/2022	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.452.881,76	
31/08/2022	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.452.881,76
TOTAL DO MÊS				14.983.199,07	14.983.199,07