DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	22,02	
01/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		22,02
01/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	199,18	
01/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		199,18
01/01/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.557,94	
01/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.557,94
01/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.000,00	
01/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.000,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.300,00	
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.300,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE ESTORNO	91.400,00	
01/01/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	REFERENTE ESTORNO		91.400,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE ESTORNO	194.980,00	
01/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE ESTORNO		194.980,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	800,00	
01/01/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		800,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.170,00	
01/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.170,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.000,00	
01/01/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.000,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.500,00	
01/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.500,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.750,00	
01/01/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.750,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.777,34	
01/01/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.777,34
01/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.116,44	
01/01/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.116,44
01/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.600,00	
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.600,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	442.300,00	
01/01/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		442.300,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.200,00	
01/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.200,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.200,00	
01/01/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.200,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.890,00	
01/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.890,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.000,00	
01/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.000,00
01/01/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ESTORNO ISS	10.767,13	
01/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE ESTORNO ISS		10.767,13
01/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
			TRANSPORTE	991.830,05	975.930,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	991.830,05	975.930,05
01/01/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/01/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/01/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO Nº 001/2021 2º ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 31/03/2022.	56.577,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO Nº 001/2021 2º ADITIVO PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 31/03/2022.		56.577,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO Nº 006/2021 COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	25.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO Nº 006/2021 COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		25.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 QRS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. 01/01/2022 A 21/09/2022.	135.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 QRS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF. 01/01/2022 A 21/09/2022.		135.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	32.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		32.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	168.750,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		168.750,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 019/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	65.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 019/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		65.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	11.250,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 TIME SOLUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		11.250,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 022/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	86.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 022/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		86.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 024/2021 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	11.400,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 024/2021 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		11.400,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 025/2021INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	23.520,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 025/2021INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		23.520,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 027/2021 HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	9.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 027/2021 HUMA – COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		9.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 029/2021 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	302.451,50	
			TRANSPORTE	1.979.478,55	1.677.027,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.979.478,55	1.677.027,05
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 029/2021 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		302.451,50
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	CONTRATO 031/2021 DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP REF. 01/01/2022 A 31/05/2022. (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	80.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	CONTRATO 031/2021 DISCOVERY PARTICIPAÇÕES EIRELI EPP REF. 01/01/2022 A 31/05/2022. (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)		80.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	69.400,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 033/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		69.400,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 034/2021 DOC-X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	79.500,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 034/2021 DOC-X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		79.500,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 035/2021 MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS REF. 01/01/2022 A 31/03/2022.	2.373,33	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 035/2021 MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS REF. 01/01/2022 A 31/03/2022.		2.373,33
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	2.211.500,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		2.211.500,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 037/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	974.900,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 037/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		974.900,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 038/2021 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	96.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 038/2021 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		96.000,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 039/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.	22.500,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 039/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2022 A 31/05/2022.		22.500,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 040/2021 1º ADITIVO R S PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 04/03/2022. (ALTERAÇÃO VALOR)	7.812,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 040/2021 1º ADITIVO R S PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA REF. 01/01/2022 A 04/03/2022. (ALTERAÇÃO VALOR)		7.812,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/10/2022.	731.200,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/10/2022.		731.200,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/08/2022. (ALTERAÇÃO VALOR)	293.800,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO EMERGENCIAL 041/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/01/2022 A 31/08/2022. (ALTERAÇÃO VALOR)		293.800,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 042/2021 P & M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022.	436.255,72	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 042/2021 P & M VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022.		436.255,72
			TRANSPORTE	6.984.719,60	6.984.719,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.984.719,60	6.984.719,60
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 1º ADITIVONOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 18/05/2022.(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)	106.500,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 1º ADITIVONOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 18/05/2022.(PRORROGAÇÃO DE PRAZO)		106.500,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA REF. 01/01/2022 A 25/02/2022.	15.200,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA REF. 01/01/2022 A 25/02/2022.		15.200,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO M P TELECOM LTDA EPP REF. 04/01/2021 A 03/01/2022 RENOVAÇÃO AUTOMATICA.	23.400,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO M P TELECOM LTDA EPP REF. 04/01/2021 A 03/01/2022 RENOVAÇÃO AUTOMATICA.		23.400,00
01/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA LTDA REF. PERIODO 01/01/2022 A 31/05/2022.	457.000,00	
01/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA LTDA REF. PERIODO 01/01/2022 A 31/05/2022.		457.000,00
01/01/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. IMOBILIZADO ADQUIRIDO PARA COMPENSADO	715,00	
01/01/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE TRANSF. IMOBILIZADO ADQUIRIDO PARA COMPENSADO		715,00
02/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 1274 JADOC GESTÃO DOCUEMNTAL SEGURA	564,82	
02/01/2022	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NF 1274 JADOC GESTÃO DOCUEMNTAL SEGURA		564,82
03/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.666,67	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.666,67
03/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5.000,00
03/01/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N	442.300,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N		442.300,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE IRRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546	6.634,50	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546		6.634,50
03/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE CSRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546	20.566,95	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NF 1546		20.566,95
03/01/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE IRRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	67,50	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		67,50
03/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE CSRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	209,25	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		209,25
03/01/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	13.000,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI		13.000,00
03/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF1364 NOXTEC SERVIÇOS	21.300,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF1364 NOXTEC SERVIÇOS		21.300,00
			TRANSPORTE	8.104.344,29	8.104.344,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.104.344,29	8.104.344,29
03/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1364 NOXTEC SERVIÇOS	319,50	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1364 NOXTEC SERVIÇOS		319,50
03/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF1364 NOXTEC SERVIÇOS	990,45	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF1364 NOXTEC SERVIÇOS		990,45
03/01/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	506,25	
03/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		506,25
03/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	1.569,38	
03/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		1.569,38
03/01/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
03/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.984,59	
03/01/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.984,59
03/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE ISSQN NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.443,49	
03/01/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.443,49
03/01/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.711,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.711,00
03/01/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
03/01/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS	15.900,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS		15.900,00
03/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
03/01/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	59.900,00	
03/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		59.900,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.711,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.711,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF67867 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		5.000,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO	59.900,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO		59.900,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.666,67	
03/01/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.666,67
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 2849 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		33.750,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	13.000,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 658 DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI		13.000,00
03/01/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.520,00	
			TRANSPORTE	8.437.773,06	8.435.253,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.437.773,06	8.435.253,06
03/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.520,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 13118 HUMA COTAÇÕESE COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS	15.900,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NF 76 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS		15.900,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N	442.300,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 1546 CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS N		442.300,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NF 1050 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
03/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
03/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
03/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 40 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
04/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LILIANE DE AQUINO ELIAS	2.140,74	
04/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE RESCISAO LILIANE DE AQUINO ELIAS		2.140,74
04/01/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 525323 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	12.563,10	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 525323 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		12.563,10
04/01/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 677 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.453,00	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 677 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.453,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 1938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.171,05	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1938 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.171,05
04/01/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 12 DEISE BOSSO	10.600,00	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 12 DEISE BOSSO		10.600,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1050 DCA AUDITORIA	4.223,25	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1050 DCA AUDITORIA		4.223,25
04/01/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1364 NOXTEC SERVICOS LTDA	19.990,05	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1364 NOXTEC SERVICOS LTDA		19.990,05
04/01/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 34657 CA HOSPITALAR EIRELI	319,60	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 34657 CA HOSPITALAR EIRELI		319,60
04/01/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 40 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.688,36	
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 40 P E M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.688,36
04/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	93.008,41	
04/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		93.008,41
04/01/2022	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	291,66	
04/01/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		291,66
04/01/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.784,86	
04/01/2022	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	PROVISÃO 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.784,86
04/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	7.600,00	
04/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE		7.600,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE IRRF NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	114,00	
04/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE		114,00
04/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE CSRF NF 28318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	353,40	
			TRANSPORTE	9.151.580,98	9.151.227,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.151.580,98	9.151.227,58
04/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NF 28318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE		353,40
04/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
04/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
04/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE	7.600,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE		7.600,00
04/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
04/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 94 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/01/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
05/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE IRRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO	1.371,00	
05/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO		1.371,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE CSRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO	4.250,10	
05/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NF 22 CENTRO DIAGNOSTICO		4.250,10
05/01/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423	6.400,00	
05/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423		6.400,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE IRRF BR GAAP CORPORATION NF 3423	96,00	
05/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF BR GAAP CORPORATION NF 3423		96,00
05/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO NF 3423	297,60	
05/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO NF 3423		297,60
05/01/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA	48.496,65	
05/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA		48.496,65
05/01/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 17255 POSTO GLORIA LTDA	17.961,49	
05/01/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 17255 POSTO GLORIA LTDA		17.961,49
05/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	5.000,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		5.000,00
05/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423	6.400,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE BR GAAP CORPORATION NF 3423		6.400,00
05/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA	48.496,65	
05/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NF2524 IBN LABORATORIO LTDA		48.496,65
05/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
05/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF22 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	3.060,05	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA		3.060,05
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA	804,40	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRESSA FERNANDES PEREIRA		804,40
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	1.472,17	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA		1.472,17
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.312,82	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.312,82
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	2.547,44	
			TRANSPORTE	9.528.347,35	9.525.799,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.528.347,35	9.525.799,91
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES		2.547,44
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	2.708,17	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		2.708,17
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	6.391,79	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI		6.391,79
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	2.285,95	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA		2.285,95
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1.415,56	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		1.415,56
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	1.358,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS		1.358,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.640,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.640,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	790,34	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA		790,34
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	834,18	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ		834,18
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.312,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.312,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	4.394,87	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA		4.394,87
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.640,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.640,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	2.592,91	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA		2.592,91
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	2.659,15	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO		2.659,15
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.587,52	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.587,52
06/01/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	1.238,40	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		1.238,40
06/01/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA	825,60	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA		825,60
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS	1.218,65	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSS		1.218,65
06/01/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	135,46	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		135,46
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.353,56	
			TRANSPORTE	9.564.731,14	9.563.377,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.564.731,14	9.563.377,58
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.353,56
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TERESA RIBEIRO DA SILVA BATISTA	1.404,02	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TERESA RIBEIRO DA SILVA BATISTA		1.404,02
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.312,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.312,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.403,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.403,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	2.040,07	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS		2.040,07
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	2.592,83	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI		2.592,83
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	2.575,10	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS		2.575,10
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.029,90	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.029,90
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	1.640,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE		1.640,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA	1.403,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SILVANA MENDES RODRIGUES LIMA		1.403,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.312,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.312,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.767,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		1.767,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.640,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		1.640,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	1.313,52	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA		1.313,52
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA	1.640,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GA		1.640,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	866,65	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA		866,65
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.767,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA DE SOUZA OLIVEIRA		1.767,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI	2.627,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARISSA NOLASCO GUIMARAES SAIKI		2.627,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	1.358,22	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA		1.358,22
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.030,91	
			TRANSPORTE	9.598.459,36	9.595.428,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.598.459,36	9.595.428,45
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.030,91
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1.312,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		1.312,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	2.216,27	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ		2.216,27
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	2.533,22	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA		2.533,22
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	4.183,70	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA		4.183,70
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.267,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.267,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	1.190,05	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA		1.190,05
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	1.312,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO		1.312,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.640,32	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.640,32
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	1.363,99	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES		1.363,99
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.415,26	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.415,26
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.221,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.221,72
06/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES	1.312,72	
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYSA RABELO FERNANDES		1.312,72
06/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	100.278,90	
06/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		100.278,90
06/01/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
06/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
06/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
06/01/2022	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NF 136769 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
07/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	2.437,52	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARF IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		2.437,52
07/01/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF PIS DARF	1.483,18	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARF PIS DARF		1.483,18
07/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS	11.853,15	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FGTS		11.853,15
07/01/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2081 CM PINTO TECNOLOGIA	203,18	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2081 CM PINTO TECNOLOGIA		203,18
07/01/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 120 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/01/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 658 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	13.000,00	
			TRANSPORTE	9.812.485,30	9.799.485,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.812.485,30	9.799.485,30
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 658 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		13.000,00
07/01/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
07/01/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.666,67	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 10 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.666,67
07/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 336 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 336 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
07/01/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 76 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 76 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
07/01/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	34.474,54	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		34.474,54
07/01/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	32.126,92	
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		32.126,92
07/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	363.040,29	
07/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		363.040,29
07/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 513 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.659,00	
07/01/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 513 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.659,00
10/01/2022	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	RESGATE APLICAÇÃO	0,05	
10/01/2022	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	RESGATE APLICAÇÃO		0,05
10/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	0,05	
10/01/2022	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA		0,05
10/01/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
10/01/2022	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
10/01/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	500,00	
10/01/2022	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		500,00
10/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	488,00	
10/01/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		488,00
11/01/2022	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	REFERENTE NF 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.784,86	
11/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8767 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		2.784,86
11/01/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTIO A DISTANIA LTDA	85.778,90	
11/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 22 CENTRO DE DIAGNOSTIO A DISTANIA LTDA		85.778,90
11/01/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 2849 ORBIS GESTAO DE TENOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
11/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2849 ORBIS GESTAO DE TENOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
11/01/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 294 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TENOLOGIA E ONSULTORIA	19.200,00	
11/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 294 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TENOLOGIA E ONSULTORIA		19.200,00
11/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	139.438,13	
11/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		139.438,13
12/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RED TED ESTORNO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA	182.988,73	
12/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE RED TED ESTORNO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA		182.988,73
12/01/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
			TRANSPORTE	11.109.780,94	10.914.800,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.109.780,94	10.914.800,94
12/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
12/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA IRRF NF 343	2.924,70	
12/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE BONE MEDICINA IRRF NF 343		2.924,70
12/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE BONE MEDICINA CSRF NF 343	9.066,57	
12/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE BONE MEDICINA CSRF NF 343		9.066,57
12/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
12/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE 343 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
13/01/2022	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4989 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
13/01/2022	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	500,00	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 30 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		500,00
13/01/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI	370,27	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI		370,27
13/01/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 17255 POSTO GLORIA EIRELI	17.961,49	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17255 POSTO GLORIA EIRELI		17.961,49
13/01/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 343 BONE MEDIINA ESPEIALIZADA LTDA	182.988,73	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 343 BONE MEDIINA ESPEIALIZADA LTDA		182.988,73
13/01/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 13118 HUMA COTACOES E OMPRAS ELETRONIAS LTDA	1.800,00	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13118 HUMA COTACOES E OMPRAS ELETRONIAS LTDA		1.800,00
13/01/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 67867 COPYSISTEM OPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67867 COPYSISTEM OPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
13/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	26.231,76	
13/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		26.231,76
13/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO 35478 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	218,00	
13/01/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO 35478 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		218,00
13/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	699,00	
13/01/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		699,00
13/01/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI	370,27	
13/01/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 17205 POSTO GLORIA EIRELI		370,27
14/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RED TEV ESTORNO RATEIO 3%	32.126,92	
14/01/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RED TEV ESTORNO RATEIO 3%		32.126,92
14/01/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME	5.000,00	
14/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 203 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME		5.000,00
15/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	49,22	
15/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		49,22
15/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CREDITO DE JUROS	237,58	
15/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CREDITO DE JUROS		237,58
17/01/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1546 CURAT MEDIINA	415.098,55	
17/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1546 CURAT MEDIINA		415.098,55
17/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	387.971,63	
17/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		387.971,63
17/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CREDITO DE JUROS	161,12	
17/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CREDITO DE JUROS		161,12
17/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A CREDITO DE JUROS	1.618,50	
			TRANSPORTE	12.395.755,25	12.394.136,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.395.755,25	12.394.136,75
17/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A CREDITO DE JUROS		1.618,50
17/01/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	768,00	
17/01/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		768,00
17/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME	375,00	
17/01/2022	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISAO NF 5485 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME		375,00
17/01/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
17/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
17/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00	
17/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA		17.200,00
18/01/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 513 SANTE MEDIA HOSPITALAR LTDA	1.659,00	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 513 SANTE MEDIA HOSPITALAR LTDA		1.659,00
18/01/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.247,50	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		3.247,50
18/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.924,56	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.924,56
18/01/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	488,00	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 66197 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		488,00
18/01/2022	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 136769 M P TELEOM LTDA EPP	1.950,00	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 136769 M P TELEOM LTDA EPP		1.950,00
18/01/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE NF 13779519 OI ONTA DE TELEFONE	430,24	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13779519 OI ONTA DE TELEFONE		430,24
18/01/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13786 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
18/01/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 2524 IBN LABORATORIO LTDA	48.496,65	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2524 IBN LABORATORIO LTDA		48.496,65
18/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDE INSS	40.810,37	
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA CEDE INSS		40.810,37
18/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	101.896,32	
18/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		101.896,32
18/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A CREDITO DE JUROS	66,37	
18/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A CREDITO DE JUROS		66,37
18/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A DESPESA BANCARIA	10,45	
18/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A DESPESA BANCARIA		10,45
18/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	7,11	
18/01/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		7,11
18/01/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI/SA	430,24	
18/01/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI/SA		430,24
18/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	3.247,50	
18/01/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66037 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		3.247,50
18/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI	108,00	
18/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.816,56	
18/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 2447 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.924,56
18/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2059 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	538,50	
18/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2059 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		538,50
19/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.499.665,84	
			TRANSPORTE	14.141.981,46	12.642.315,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.141.981,46	12.642.315,62
19/01/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.499.665,84
19/01/2022	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.499.665,84	
19/01/2022	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.499.665,84
20/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF	805,20	
20/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARF IRRF		805,20
20/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF CSRF	2.496,12	
20/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARF CSRF		2.496,12
20/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF 13Â° SALARIO	1.012,05	
20/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARF IRRF 13Â° SALARIO		1.012,05
20/01/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE NF 4054043335 SANEAMENTO DE GOIAS SA	2.461,45	
20/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4054043335 SANEAMENTO DE GOIAS SA		2.461,45
20/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE DEZEMBRO	47.089,98	
20/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE DEZEMBRO		47.089,98
20/01/2022	2.1.10.201.001	MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS	REFERENTE MARIA TEREZINHA ALUGUEL DE CASA FILIAL	800,00	
20/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE MARIA TEREZINHA ALUGUEL DE CASA FILIAL		800,00
20/01/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO NF 4054043335	2.461,45	
20/01/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE SANEAGO NF 4054043335		2.461,45
20/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2726 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.131,45	
20/01/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2726 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.131,45
20/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 150 MED DOCTOR ACESSORIOS	894,00	
20/01/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 150 MED DOCTOR ACESSORIOS		894,00
20/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO Nº 002/2022 PAULA BÁRBARA DE WASCONCELOS REF. 20/01/2022 A 19/01/2023.	144.000,00	
20/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO Nº 002/2022 PAULA BÁRBARA DE WASCONCELOS REF. 20/01/2022 A 19/01/2023.		144.000,00
21/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.400.000,00	
21/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.400.000,00
24/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB FGTS RECISAO	71,18	
24/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEB FGTS RECISAO		71,18
24/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO RECISAO	1.359,40	
24/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RECISAO RECISAO		1.359,40
24/01/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.753,00	
24/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.753,00
24/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 559 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	388,50	
24/01/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 559 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		388,50
24/01/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	380,00	
24/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		380,00
24/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.299,00	
24/01/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.299,00
24/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8789 AMARAL E VILELA LTDA	222,00	
24/01/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8789 AMARAL E VILELA LTDA		222,00
24/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.753,00	
24/01/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 1 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		18.753,00
25/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE A FGTS	2.767,80	
25/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A FGTS		2.767,80
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	699,00	
			TRANSPORTE	17.290.491,88	17.289.792,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.290.491,88	17.289.792,88
25/01/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		699,00
25/01/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 35478 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	218,00	
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 35478 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		218,00
25/01/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	699,00	
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 553 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		699,00
25/01/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 48 SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
25/01/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26318 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
25/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃ$_T$0S DEZEMBRO	47.089,98	
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO MÃ$_T$0S DEZEMBRO		47.089,98
25/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	28.070,12	
25/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		28.070,12
25/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA	699,00	
25/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA		699,00
25/01/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA	699,00	
25/01/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA ELETRONICA		699,00
26/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	30.430,64	
26/01/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		30.430,64
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE 3129 ROSA & NOMINATO LTDA	2.560,00	
26/01/2022	2.1.10.201.0	ROSA & NOMINATO LTDA	REFERENTE 3129 ROSA & NOMINATO LTDA		2.560,00
26/01/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	59.400,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		59.400,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 39487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.416,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 39487 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.416,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5007 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISAO NF 5007 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		320,00
26/01/2022	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	30.430,64	
26/01/2022	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		30.430,64
26/01/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	63.347,00	
26/01/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		63.347,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	806,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		806,00
26/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	722,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 4909 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		722,00
26/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.150,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.150,00
26/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	331,00	
26/01/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 184758 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		331,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8750 AMARAL E VILELA LTDA	1.286,00	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8750 AMARAL E VILELA LTDA		1.286,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	291,66	
			TRANSPORTE	17.585.790,52	17.585.498,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.585.790,52	17.585.498,86
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 367 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		291,66
27/01/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	18.753,00	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		18.753,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	22.711,00	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1381 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA		22.711,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE NF 1274 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	564,82	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1274 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		564,82
27/01/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
27/01/2022	2.1.10.201.0	ROSA & NOMINATO LTDA	REFERENTE NF 3129 ROSA & NOMINATO LTD	2.560,00	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3129 ROSA & NOMINATO LTD		2.560,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	59.400,00	
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3566 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		59.400,00
27/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	90.151,84	
27/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		90.151,84
27/01/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
27/01/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE IRRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
27/01/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
27/01/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE CSRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
27/01/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
27/01/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISAO NF 353 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES	3.790,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	PROVISAO NF 353 H C CAMARGO IND E COM DE CONF E DESCARTAVEIS HOSPITALARES		3.790,00
27/01/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
27/01/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 10 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
28/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	14.257,97	
28/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO		14.257,97
28/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	71,18	
28/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO		71,18
28/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO	1.359,40	
28/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE A FUNDO DE PROVISÃO APLICAÇÃO		1.359,40
28/01/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSFERENCIA DE CURSO	1,20	
28/01/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE TRANSFERENCIA DE CURSO		1,20
28/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	899.799,50	
28/01/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		899.799,50
28/01/2022	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	899.799,50	
28/01/2022	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		899.799,50
28/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO	14.257,97	
28/01/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RECISAO		14.257,97
31/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.308,19	
			TRANSPORTE	19.677.576,09	19.661.267,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.677.576,09	19.661.267,90
31/01/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.308,19
31/01/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	4.108,37	
31/01/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS		4.108,37
31/01/2022	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 11/2021	39.569,36	
31/01/2022	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 11/2021		39.569,36
31/01/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	164.817,00	
31/01/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO		164.817,00
31/01/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022	49.734,12	
31/01/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2022		49.734,12
31/01/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	11.809,92	
31/01/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	48,03	
31/01/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	425,37	
31/01/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.129,98	
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	762,35	
31/01/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	98.994,96	
31/01/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.575,00	
31/01/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	18.481,06	
31/01/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		17.610,43
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		10.148,90
31/01/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		2.998,59
31/01/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		47,25
31/01/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		776,55
31/01/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.354,50
31/01/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		99.078,45
31/01/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	32.796,60	
31/01/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		32.796,60
31/01/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	8.927,57	
31/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		8.927,57
31/01/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022	1.163,37	
31/01/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022		1.163,37
31/01/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS RESCISORIO	2.838,98	
31/01/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO		2.838,98
31/01/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.045,35	
31/01/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.045,35
31/01/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	40,26	
31/01/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		40,26
31/01/2022	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.124,07	
31/01/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.124,07
31/01/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	380,00	
31/01/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		380,00
31/01/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.028,79	
31/01/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.028,79
31/01/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	252,99	
31/01/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		252,99
31/01/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	150,04	
31/01/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		150,04
31/01/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	59.416,00	
31/01/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		59.416,00
31/01/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO	322.126,97	
31/01/2022	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO		322.126,97
			TOTAL DO MÊS	20.507.322,60	20.507.322,60

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 12:51:24 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:13:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1