

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	2.016.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO		2.016.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1489 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1489 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
01/09/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	480,00	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		480,00
01/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	38,27	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS		38,27
01/09/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 20 SILVANA MORFADINI MACHADO	12.000,00	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 20 SILVANA MORFADINI MACHADO		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.038,88	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.038,88
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 329 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	33.600,00	
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 329 LOGO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		33.600,00
01/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.065.580,47	
01/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.065.580,47
01/09/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	412,66	
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		412,66
01/09/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	858,55	
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		858,55
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5685 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.300,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5685 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		1.300,00
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	590,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		590,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6439 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.315,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6439 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.315,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 857 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	672,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 857 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		672,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 858 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	4.189,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 858 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		4.189,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.849,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		35.849,50
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	10.080,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		10.080,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.269,71	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.269,71
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	831,32	
01/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		831,32
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	3.507,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		3.507,90
			TRANSPORTE	4.202.836,87	4.202.836,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	4.202.836,87 610,40	4.202.836,87
01/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		610,40
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 840 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.220,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 840 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.220,00
01/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 106 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 106 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 113 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 113 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 46 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 46 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 20 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 20 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1422 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	138,67	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1422 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		138,67
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1489 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1489 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
01/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	273.353,96	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		273.353,96
01/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	247.707,91	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		247.707,91
01/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 98 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	120.973,17	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 98 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		120.973,17
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 329 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	33.600,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 329 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		33.600,00
01/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 72 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 72 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
01/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 72 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 72 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
01/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 72 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 72 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
01/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 1358 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	59.846,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1358 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		59.846,90
01/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1358 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	897,70	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1358 IRRF WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		897,70
01/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1358 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.782,88	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1358 CSR WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		2.782,88
01/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.038,88	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 505 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.038,88
			TRANSPORTE	5.589.097,88	5.589.097,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	5.589.097,88	5.589.097,88
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.950,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.950,00
01/09/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 3863 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3863 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 3863 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3863 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 36239 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 36239 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/09/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.111,00	
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.111,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	67.208,84	
01/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		67.208,84
01/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.800,00	
01/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.980,00	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.980,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	78,95	
01/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		78,95
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	482.681,99	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022		482.681,99
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	362,28	
01/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		362,28
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.292,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.292,00
			TRANSPORTE	6.343.906,54	6.343.906,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.343.906,54	6.343.906,54
01/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11116 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	4.170,43	
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11116 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		4.170,43
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	598,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		598,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.215,88	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.215,88
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	770,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		770,00
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 84 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.977,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.977,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.869,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.869,00
01/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.570,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.570,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	271,09	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		271,09
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6479 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.450,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6479 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.450,00
01/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	928,40	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		928,40
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	3.360,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		3.360,00
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO	1.223.182,97	
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO RECURSO PARA INVESTIMENTO		1.223.182,97
01/09/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	482.681,99	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		482.681,99
01/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	194.980,00	
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		194.980,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	182.800,00	
01/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		182.800,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
			TRANSPORTE	8.501.541,02	8.501.541,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	8.501.541,02	8.501.541,02
			PROVISÃO NFS 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,35	
01/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,35
01/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29,11	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		29,11
01/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	90,23	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		90,23
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	200.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		200.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.000,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.300,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1552 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.300,00
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	150.000,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		150.000,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.250,00	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.250,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	6.975,00	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		6.975,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	43.900,00	
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		43.900,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 859 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	804,70	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 859 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		804,70
01/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.500,00	
01/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.500,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	40.181,16	
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		40.181,16
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.504,00	
01/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.504,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	18.048,00	
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		18.048,00
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1521 PLUG LOCACAO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	20.916,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1521 PLUG LOCACAO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		20.916,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	51.600,00	
01/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		51.600,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.080,00	
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.080,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	89.230,00	
01/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		89.230,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.800,00	
			TRANSPORTE	9.218.689,57	9.202.889,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.218.689,57	9.202.889,57 15.800,00
			TOTAL DO DIA	9.218.689,57	9.218.689,57
02/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 72 ADOP SERVICOS M DICOS EIRELI	452.997,05	
02/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 72 ADOP SERVICOS M DICOS EIRELI		452.997,05
02/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	120.973,17	
02/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 98 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		120.973,17
02/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
02/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
02/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	587.603,68	
02/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		587.603,68
02/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	320,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		320,00
02/09/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00
02/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	249,50	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		249,50
02/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	570,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		570,00
02/09/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	479,50	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		479,50
02/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27981 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27981 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27981 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27981 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
02/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	480,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 241694 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		480,00
02/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17877 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17877 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	2.427,96	
02/09/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	2.181,57	
02/09/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	2.181,57	
02/09/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	2.181,57	
02/09/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ACESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	1.137,18	
02/09/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	884,48	
			TRANSPORTE	1.186.600,70	1.175.606,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.186.600,70	1.175.606,37
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	394,86	
02/09/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	1.050,31	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	631,79	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	213,85	
02/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	104,20	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	149,65	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	71,83	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	149,65	
02/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022	71,50	
02/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) RATEIO REF 08/2022		13.831,97
			TOTAL DO DIA	1.189.438,34	1.189.438,34
03/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
03/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 396 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
			TOTAL DO DIA	15.800,00	15.800,00
05/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	504,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		504,00
05/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	67.208,84	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		67.208,84
05/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
05/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 19 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
05/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS Ret 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
05/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 113 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
05/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
			TRANSPORTE	319.368,24	319.368,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO CRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	319.368,24 297,60	319.368,24
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4098 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
05/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	19.504,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		19.504,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	292,56	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		292,56
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	906,94	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 3779 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		906,94
			TOTAL DO DIA	340.369,34	340.369,34
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF 08/2022	10.659,69	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FGTS REF 08/2022		10.659,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.527,15	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.527,15
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	3.792,91	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DA OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		3.792,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.434,66	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA MARIA SILVA DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.434,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.646,52	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.646,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.747,92	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.747,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.467,38	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.467,38
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.388,92	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.388,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	405,52	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		405,52
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.580,50	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.580,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.438,41	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.438,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.674,95	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.674,95
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.557,77	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.557,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.752,39	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KEZIA PIRES FERREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.752,39
			TRANSPORTE	38.074,69	38.074,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	38.074,69	38.074,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.926,78	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.926,78
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.395,95	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.395,95
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.472,89	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.472,89
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.357,48	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.357,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.524,03	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.524,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.335,73	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.335,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.453,36	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.453,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.688,76	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.688,76
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.807,30	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.807,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.478,16	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.478,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.524,03	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.524,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.736,62	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.736,62
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	2.747,92	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		2.747,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.736,62	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.736,62
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.420,83	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.420,83
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022	1.418,99	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 8/2022		1.418,99
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	121.540,59	
06/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		121.540,59
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA DE FORMOSA	11.501,88	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA - SALARIOS REF 08/2022	55.440,45	
06/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA - SALARIOS REF 08/2022		55.440,45
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.736,62	
			TRANSPORTE	256.319,68	243.081,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256.319,68	243.081,18
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.736,62
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.210,85	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.210,85
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	4.206,17	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		4.206,17
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.934,09	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.934,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.390,16	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.390,16
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.762,14	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.762,14
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.226,44	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.226,44
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ 21ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	3.070,00	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALÃ 21ADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		3.070,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.050,22	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.050,22
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.736,62	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.736,62
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.501,30	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.501,30
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.795,86	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.795,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.910,46	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.910,46
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.557,77	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.557,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.580,50	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.580,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.795,86	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.795,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.580,50	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.580,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.524,03	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.524,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.795,86	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.795,86
			TRANSPORTE	293.948,51	282.446,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	293.948,51	282.446,63
			REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	2.747,92	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.747,92
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.795,24	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.795,24
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	7.370,18	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		7.370,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.795,86	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.795,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.636,97	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.636,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	7.204,54	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		7.204,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	2.230,31	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		2.230,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022	1.795,86	
06/09/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2022		1.795,86
06/09/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	480,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		480,00
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	25.298,28	
06/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 4034 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		25.298,28
06/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.033,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.033,00
06/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
06/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1391 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
06/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1391 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
06/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1391 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1391 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
			TOTAL DO DIA	419.500,50	407.998,62
08/09/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA- ME	1.950,00	
08/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25190 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA- ME		1.950,00
08/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1.640,00	
08/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS		1.640,00
08/09/2022	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.187,69	
08/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		4.187,69
08/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022	1.332,48	
08/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022		1.332,48
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	76,78	
			TRANSPORTE	9.186,95	9.110,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.186,95	9.110,17
08/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		76,78
08/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	9.186,95	
08/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		9.186,95
08/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	86.225,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		86.225,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.293,38	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.293,38
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.009,46	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.009,46
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.742,38	
08/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 129 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.742,38
			TOTAL DO DIA	114.644,12	114.644,12
09/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	11.503,08	
09/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		11.503,08
09/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM TRANSF. FILIAL QUIRINOPOLIS		11.501,88
09/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	913.000,00	
09/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		913.000,00
09/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	913.000,00	
09/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		913.000,00
09/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
09/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
09/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 768 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 768 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	1.852.505,48	1.864.007,36
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF 08/2022	2.217,93	
12/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN REF 08/2022		2.217,93
12/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	2.217,93	
12/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.217,93
12/09/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	51.297,36	
12/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		51.297,36
12/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO IRRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	769,46	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		769,46
12/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO CRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	2.385,32	
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		2.385,32
			TOTAL DO DIA	58.888,00	58.888,00
13/09/2022	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	1.332,48	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS REF 08/2022 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		1.332,48
13/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022	4.187,69	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022		4.187,69
13/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 713 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.014,00
			TRANSPORTE	6.534,17	6.534,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.534,17	6.534,17
13/09/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.972,15	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1160 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.972,15
13/09/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	REFERENTE NF 5490 LIDER BORRACHAS	597,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5490 LIDER BORRACHAS		597,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1422 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	138,67	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1422 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		138,67
13/09/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS	2.032,18	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS		2.032,18
13/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	56.166,32	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1352 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		56.166,32
13/09/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7381 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.633,12	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7381 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.633,12
13/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1391 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
13/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3863 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
13/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 46 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 46 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5663 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	980,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5663 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI		980,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.626,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7860 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.626,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 36239 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 36239 NETWORLD NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	67.208,84	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		67.208,84
13/09/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	273.353,96	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 185 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA		273.353,96
13/09/2022	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA	247.707,91	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 184 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA UNIPessoal LTDA		247.707,91
13/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 113 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 113 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
13/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	716.468,49	
13/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		716.468,49
			TRANSPORTE	1.432.936,98	1.432.936,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.432.936,98 676,00	1.432.936,98
13/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		676,00
13/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 881 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	816,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 881 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		816,00
13/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7381 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.633,12	
13/09/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7381 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.633,12
13/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 996 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.032,18	
13/09/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 996 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.032,18
13/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO INSS-RET 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
13/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 17 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	1.453.424,28	1.453.424,28
14/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	985,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28584 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		985,00
14/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
14/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
14/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
14/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 80 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
14/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 92 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
14/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO IRRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO CRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
			TOTAL DO DIA	610.589,58	610.589,58
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022	7.035,64	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF REF 08/2022		7.035,64
			TRANSPORTE	7.035,64	7.035,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.035,64	7.035,64
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF REF 08/2022	21.810,49	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF REF 08/2022		21.810,49
15/09/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	610,40	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 32523 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		610,40
15/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2773 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	799,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2772 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		799,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.610,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2682 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.610,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 45160 NL PRODUTOS - BS MIX	813,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 45160 NL PRODUTOS - BS MIX		813,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 106 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	98.100,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 106 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		98.100,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 768 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 768 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	3.507,90	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 920 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		3.507,90
15/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	172,20	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 716 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		172,20
15/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.220,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 840 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.220,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	590,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 834 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		590,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.636,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1302 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.636,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.106,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1301 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.106,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.747,16	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3660 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.747,16
15/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 08/2022	47.249,13	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF 08/2022		47.249,13
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 08/2022	4.873,12	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NFS REF 08/2022		4.873,12
15/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17877 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17877 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27981 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
15/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 102 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		63.800,00
			TRANSPORTE	295.906,77	295.906,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	295.906,77	295.906,77
15/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.052,00	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 85887 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.052,00
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	296.961,17	
15/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		296.961,17
			TOTAL DO DIA	593.922,34	593.922,34
16/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
16/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
16/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	6,98	
16/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		6,98
			TOTAL DO DIA	13,96	13,96
19/09/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	191,70	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		191,70
19/09/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	633,22	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		633,22
19/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
19/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
19/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	35,81	
19/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		35,81
19/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1579 CONVIVER HOTEL LTDA	1.710,00	
19/09/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 1579 CONVIVER HOTEL LTDA		1.710,00
19/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO		34,61
19/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	81.520,00	
19/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		81.520,00
19/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	55.500,00	
19/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		55.500,00
19/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	81.520,00	
19/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		81.520,00
19/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	55.500,00	
19/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		55.500,00
			TOTAL DO DIA	276.611,93	276.646,54
20/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	2.862,40	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A		2.862,40
20/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	4.478,20	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A		4.478,20
20/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 324185 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	1.215,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 324185 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		1.215,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.977,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2788 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.977,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.269,71	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 195483 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.269,71
20/09/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	831,32	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 86006 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		831,32
20/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.080,00	
			TRANSPORTE	22.713,63	12.633,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.713,63	12.633,63
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 194894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.080,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.215,88	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 194895 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.215,88
20/09/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11116 PAPELARIA OFICIO	4.170,42	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11116 PAPELARIA OFICIO		4.170,42
20/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.292,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 209790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.292,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 209858 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.425,72	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 194614 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.425,72
20/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.254,26	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 194520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.254,26
20/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 859 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	804,70	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 859 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		804,70
20/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 858 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	4.189,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 858 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		4.189,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 50809 ELO HOSPITALAR EIRELI	828,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 50809 ELO HOSPITALAR EIRELI		828,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 857 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	672,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 857 OPCA O DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		672,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 755 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		676,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 1579 CONVIVER HOTEL LTDA	1.710,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1579 CONVIVER HOTEL LTDA		1.710,00
20/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA TAXA DE RENOVACAO	139,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA TAXA DE RENOVACAO		139,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	598,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 7890 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		598,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13154 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6439 INNOVA SURGICAL	12.315,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6439 INNOVA SURGICAL		12.315,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	3.360,00	
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13144 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		3.360,00
20/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	149.913,61	
20/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		149.913,61
20/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.171,81	
20/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.171,81
20/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.171,81	
			TRANSPORTE	304.170,84	301.999,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	304.170,84	301.999,03
			TOTAL DO DIA	304.170,84	2.171,81
21/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 84 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.869,00	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3619 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.869,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI	839,60	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3663 PAPELARIA SHALON EIRELI		839,60
21/09/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	504,00	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 930 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		504,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.570,00	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1303 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.570,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	35.849,50	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1313 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		35.849,50
21/09/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5685 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	1.300,00	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5685 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI		1.300,00
21/09/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6479 INNOVA SURGICAL	2.450,00	
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6479 INNOVA SURGICAL		2.450,00
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	81.520,00	
21/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		81.520,00
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	55.500,00	
21/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		55.500,00
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	2.171,81	
21/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		2.171,81
21/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	912.998,80	
21/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		912.998,80
			TOTAL DO DIA	1.100.092,71	1.100.092,71
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
22/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
22/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	170.991,16	
22/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		170.991,16
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	170.991,16	
22/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		170.991,16
			TOTAL DO DIA	342.015,04	342.015,04
26/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TED DEVOLUÇÃO IMPOSTO RETIDO - VIDA GOIAS	5.487,65	
			TRANSPORTE	5.487,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	TRANSPORTE REFERENTE CRED TED DEVOLUÇÃO IMPOSTO RETIDO - VIDA GOIAS	5.487,65	5.487,65
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA MANUTENÃ 21Ã 20 CONTA	49,00	
26/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MANUT CTA MANUTENÃ 21Ã 20 CONTA		49,00
26/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.520,00	
26/09/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		81.520,00
26/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
26/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA MANUTENÇÃO CONTA		49,00
			TOTAL DO DIA	87.105,65	87.105,65
27/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
27/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 85 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 17 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
27/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 80 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
27/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 80 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
27/09/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	48.142,58	
27/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1360 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		48.142,58
27/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 113 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
27/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 113 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
27/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3294 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	55.500,00	
27/09/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 3294 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda		55.500,00
27/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
27/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO IRRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	374,03	
27/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		374,03
27/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO CRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.159,48	
27/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 314 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.159,48
27/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	235.920,00	
27/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		235.920,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO IRRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	3.538,80	
27/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		3.538,80
27/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO CRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	10.970,28	
27/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 315 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		10.970,28
			TOTAL DO DIA	872.949,09	872.949,09
28/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 406338 SODEXO PASS DO BRASIL	15.030,00	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 406338 SODEXO PASS DO BRASIL		15.030,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 44839 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	25.778,28	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 44839 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		25.778,28
28/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	770,00	
			TRANSPORTE	41.578,28	40.808,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 719 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.578,28	40.808,28 770,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	928,40	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 42840 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		928,40
28/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1551 NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1551 NOXTEC SERVICOS LTDA		187.700,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.313,40	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1224 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.313,40
28/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.910,40	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1225 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.910,40
28/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.033,00	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1338 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.033,00
28/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	271,09	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 194521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		271,09
28/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
28/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
			TOTAL DO DIA	239.102,02	239.102,02
29/09/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	81.520,00	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 113 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		81.520,00
29/09/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISÃO 20 REF.: 009/2022	64.968,15	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISÃO 20 REF.: 009/2022		64.968,15
29/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 86 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1552 NOXTEC SERVICOS LTDA	187.700,00	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1552 NOXTEC SERVICOS LTDA		187.700,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA	140.775,00	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1490 NOXTEC SERVICOS LTDA		140.775,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.821,01	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 22622 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		1.821,01
29/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.219,00	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2794 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.219,00
29/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
29/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,20	
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,20
29/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	251.506,56	
29/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		251.506,56
29/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	82.979,21	
29/09/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		82.979,21
29/09/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	82.979,21	
29/09/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		82.979,21
			TOTAL DO DIA	899.017,26	899.017,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 3294 J A MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	55.500,00	
30/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3294 J A MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		55.500,00
30/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
30/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS	130.693,27	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		11.981,74
30/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALARIOS A PAGAR		140.467,81
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS S/ FOLHA	521,40	
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	15.770,15	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	9.615,79	
30/09/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	598,35	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	101,80	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		4.327,93
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		330,39
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DESCONTOS RESCISÃO		192,89
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS	11.861,37	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS		11.861,37
30/09/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA	41.216,68	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA		41.216,68
30/09/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA	1.482,73	
30/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA		1.482,73
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 88 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 89 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 90 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
30/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	76.065,01	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		76.065,01
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	7.335,59	
30/09/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		7.335,59
30/09/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.534,92	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.534,92
			TRANSPORTE	465.514,51	465.514,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ	465.514,51 253.916,57	465.514,51
30/09/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CRED TEV INSTITUTO CEM - MATRIZ		253.916,57
30/09/2022	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022	16.967,30	
30/09/2022	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 07/2022		16.967,30
30/09/2022	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022	19.576,73	
30/09/2022	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 08/2022		19.576,73
30/09/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	64.968,15	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022		64.968,15
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO 09/2022	19,23	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RESCISÃO 09/2022		19,23
30/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	61.753,23	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		61.753,23
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	14.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA		14.800,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA	7.150,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC DA INFORMACAO LTDA		7.150,00
30/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.500,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.500,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	194.980,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		194.980,00
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
30/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	98.100,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		98.100,00
30/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	91.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		91.400,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	884,48	
30/09/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		884,48
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	482.681,99	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS		482.681,99
30/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	15.980,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS		15.980,00
30/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		63.800,00
30/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
30/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI	89.230,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI		89.230,00
			TRANSPORTE	1.982.840,94	1.982.840,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.982.840,94	1.982.840,94
30/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
30/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
30/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	7.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO		7.000,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	24.935,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		24.935,00
30/09/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	235.920,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		235.920,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
30/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH	19.504,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH		19.504,00
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57	
30/09/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		2.181,57
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	2.181,57	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		2.181,57
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	2.427,96	
30/09/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		2.427,96
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	7.900,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		7.900,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	4.111,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		4.111,00
30/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
30/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	8.980,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO		8.980,00
30/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.800,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		15.800,00
30/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS	1.890,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS		1.890,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	4.740,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		4.740,00
30/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
30/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	20.916,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		20.916,00
			TRANSPORTE	2.438.852,81	2.438.852,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	TRANSPORTE	2.438.852,81	2.438.852,81
30/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR	1.050,31	
30/09/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR		1.050,31
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO	394,86	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO		394,86
30/09/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER	710,74	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER		710,74
30/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
30/09/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	213,85	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A		213,85
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	149,65	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A		149,65
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	149,65	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A		149,65
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 23 A	104,20	
30/09/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 23 A		104,20
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 24 A	71,83	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 24 A		71,83
30/09/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 25 A	71,50	
30/09/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO CONDOMINIO SALA 25 A		71,50
30/09/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	144.026,79	
30/09/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		144.026,79
30/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE INVESTIMENTO	137.020,00	
30/09/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE INVESTIMENTO		137.020,00
			TOTAL DO DIA	2.750.716,19	2.750.716,19
			TOTAL DO MÊS	22.739.566,24	22.739.600,85