

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 909 - D KALK R2	4.300,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	D KALK R2 COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NFS 909 - D KALK R2		4.300,00
01/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24900 - CA DISTRIBUIDORA	1.497,50	
01/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24900 - CA DISTRIBUIDORA		1.497,50
01/06/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 8389 - SPEED TURBO	1.100,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NF 8389 - SPEED TURBO		1.100,00
01/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 44 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 44 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
01/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 190 - BONE MEDICINA	187.480,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 190 - BONE MEDICINA		187.480,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 190 - BONE MEDICINA	2.812,20	
01/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 190 - BONE MEDICINA		2.812,20
01/06/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 190 - BONE MEDICINA	8.717,82	
01/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 190 - BONE MEDICINA		8.717,82
01/06/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1240 - CURAT SERVICOS	442.300,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1240 - CURAT SERVICOS		442.300,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS	6.634,50	
01/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS		6.634,50
01/06/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS	20.566,95	
01/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1240 - CURAT SERVICOS		20.566,95
01/06/2021	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 43 - JOSE ROBERTO	10.000,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 43 - JOSE ROBERTO		10.000,00
01/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 13284 - POUSADA DAS PALMEIRAS	6.205,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 13284 - POUSADA DAS PALMEIRAS		6.205,00
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3 - SILVANA MOFARDINI	10.000,00	
01/06/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 3 - SILVANA MOFARDINI		10.000,00
01/06/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 61 - PEGASUS COMUNICACAO	9.747,54	
01/06/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 61 - PEGASUS COMUNICACAO		9.747,54
01/06/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 60 - PEGASUS COMUNICACAO	63.800,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 60 - PEGASUS COMUNICACAO		63.800,00
01/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24643 - CA DISTRIBUIDORA	219,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24643 - CA DISTRIBUIDORA		219,00
01/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25526 - CA DISTRIBUIDORA	1.369,44	
01/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 25526 - CA DISTRIBUIDORA		1.369,44
01/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25580 - CA DISTRIBUIDORA	7,27	
01/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 25580 - CA DISTRIBUIDORA		7,27
01/06/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 21610 - LABORATORIO ANALITICO	1.360,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 21610 - LABORATORIO ANALITICO		1.360,00
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 10 - UNINOVE ADMINISTRACAO	23.650,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 10 - UNINOVE ADMINISTRACAO		23.650,00
01/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 809 - DCA AUDITORES	3.634,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 809 - DCA AUDITORES		3.634,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NFS 809 - DCA AUDITORES	54,51	
01/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 809 - DCA AUDITORES		54,51
			TRANSPORTE	865.355,73	865.355,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.355,73	865.355,73
01/06/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NFS 809 - DCA AUDITORES	168,98	
01/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 809 - DCA AUDITORES		168,98
01/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1386 - MED RIOS	802,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	PROVISÃO NF 1386 - MED RIOS		802,00
01/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 245 - HGM DISTRIBUICAO	1.669,40	
01/06/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 245 - HGM DISTRIBUICAO		1.669,40
01/06/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2498 - ORBIS	33.750,00	
01/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2498 - ORBIS		33.750,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2498 - ORBIS	506,25	
01/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2498 - ORBIS		506,25
01/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2498 - ORBIS	1.569,38	
01/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2498 - ORBIS		1.569,38
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.388,39	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.388,39
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.763,89	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.763,89
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA	1.411,43	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CRISLAINE FERREIRA DOS S TEIXEIRA		1.411,43
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA	1.636,49	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CATROS DE OLIVEIRA		1.636,49
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.763,89	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.763,89
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.360,16	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.360,16
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS	1.308,89	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS		1.308,89
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.636,49	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.636,49
01/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS	1.354,39	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO AYLINNE RITTYELLE ALVES CAMPOS		1.354,39
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	918.449,36	918.449,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE	918.449,36	918.449,36
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
01/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
01/06/2021	2.1.10.207.005	INSS AUTONOMO A RECOLHER	INSS AUTONOMO 05/2021	319,73	
01/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS AUTONOMO 05/2021		319,73
01/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	59.900,00	
01/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		59.900,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	187.480,00	
01/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		187.480,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	4.800,00	
01/06/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		4.800,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	16.000,00	
01/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		16.000,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	65,00	
01/06/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		65,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/06/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.634,00	
01/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.634,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.000,00	
01/06/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.000,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/06/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	21.250,00	
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		21.250,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.000,00	
01/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.000,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	1.800,00	
01/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		1.800,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	106.624,43	
01/06/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		106.624,43
01/06/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.680,00	
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.680,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
			TRANSPORTE	1.826.209,72	1.826.209,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.826.209,72	1.826.209,72
01/06/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	9.000,00	
01/06/2021	3.2.13.003.006	SERVICOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		9.000,00
01/06/2021	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI S.A	187,83	
01/06/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI S.A		187,83
01/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/06/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	82.828,79	
01/06/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		82.828,79
01/06/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.600,00	
01/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.600,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	19.200,00	
01/06/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		19.200,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.205,00	
01/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.205,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO	12.600,00	
01/06/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		12.600,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	279.000,00	
01/06/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		279.000,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/06/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	8.200,00	
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		8.200,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	23.650,00	
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		23.650,00
01/06/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.000,00	
01/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.000,00
01/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	765,88	
01/06/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		765,88
01/06/2021	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE	58,10	
01/06/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE	305,88	
01/06/2021	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE	3.013,44	
01/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE		3.377,42
			TOTAL DO DIA	2.339.774,64	2.339.774,64
02/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 21 - DUBECKI COMERCIO	21.250,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NFS 21 - DUBECKI COMERCIO		21.250,00
02/06/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 32961 - CENTROESTE AMBIENTAL	4.800,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 32961 - CENTROESTE AMBIENTAL		4.800,00
02/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 8636 - HUMA COTACOES	1.800,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 8636 - HUMA COTACOES		1.800,00
02/06/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 570 - DIVINA MARIA	15.000,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 570 - DIVINA MARIA		15.000,00
02/06/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1697 - IBN LABORATORIO	106.624,43	
02/06/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1697 - IBN LABORATORIO		106.624,43
02/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE	16.000,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE		16.000,00
02/06/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE	240,00	
02/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE		240,00
			TRANSPORTE	165.714,43	165.714,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.714,43	165.714,43
02/06/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE	744,00	
02/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 668 - CONSULTORIA CONTROLE		744,00
02/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30352 - ELLO DISTRIBUICAO	2.499,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 30352 - ELLO DISTRIBUICAO		2.499,00
02/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25741 - CA DISTRIBUIDORA	92,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 25741 - CA DISTRIBUIDORA		92,00
02/06/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 878 - NOXTEC	13.400,00	
02/06/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 878 - NOXTEC		13.400,00
02/06/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 878 - NOXTEC	201,00	
02/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 878 - NOXTEC		201,00
02/06/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 878 - NOXTEC	623,10	
02/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 878 - NOXTEC		623,10
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.411,43	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.411,43
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.360,16	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.360,16
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	2.741,49	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		2.741,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.036,39	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.036,39
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS	1.308,89	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FELIPE LINHARES DE MORAIS		1.308,89
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	2.936,76	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		2.936,76
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER	4.159,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER		4.159,45
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.308,89	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.308,89
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI	2.920,77	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA FERNANDA C BOLONHINI		2.920,77
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.789,74	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.789,74
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.909,16	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.909,16
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	2.936,76	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		2.936,76
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.636,49	
			TRANSPORTE	213.729,91	212.093,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.729,91	212.093,42
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.636,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS	1.636,49	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS		1.636,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA	4.140,81	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA		4.140,81
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA	2.677,66	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA		2.677,66
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.636,49	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.636,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.360,16	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.360,16
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.636,49	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.636,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.360,16	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.360,16
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.263,39	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.263,39
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.308,89	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.308,89
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA	1.636,49	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEONICE ROCHA CEZIMBRA ROSA		1.636,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.308,89	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.308,89
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.636,49	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.636,49
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA	1.945,89	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA		1.945,89
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.308,89	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.308,89
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES	1.360,16	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES		1.360,16
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	2.677,66	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		2.677,66
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE	2.755,71	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE		2.755,71
02/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	2.909,16	
			TRANSPORTE	248.289,79	245.380,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	271.449,52	271.439,07
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
02/06/2021	3.2.14.021.001	DESpesas Bancárias	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
02/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
			TOTAL DO DIA	271.565,67	271.565,67
04/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	7.000,00	
04/06/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 17 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		7.000,00
04/06/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 48 - DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
04/06/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 48 - DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
			TOTAL DO DIA	22.900,00	22.900,00
07/06/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 24862 - PLANISA	7.600,00	
07/06/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24862 - PLANISA		7.600,00
07/06/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 24862 - PLANISA	114,00	
07/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 24862 - PLANISA		114,00
07/06/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 24862 - PLANISA	353,40	
07/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 24862 - PLANISA		353,40
07/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 3758 - PLANALTO BORRACHAS	2.713,75	
07/06/2021	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	PROVISÃO NF 3758 - PLANALTO BORRACHAS		2.713,75
			TRANSPORTE	10.781,15	10.781,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.781,15	10.781,15
07/06/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 21 DUBECKI	21.250,00	
			SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
07/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 21 DUBECKI		
			SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.250,00
07/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	10,45	
			TARIFA BANCARIA		
07/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET		10,45
			TARIFA BANCARIA		
			TOTAL DO DIA	32.041,60	32.041,60
08/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9512 - VISAN ASSESSORIA	510,00	
08/06/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 9512 - VISAN ASSESSORIA		510,00
08/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23 - SANTE MEDICA	7.585,00	
08/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 23 - SANTE MEDICA		7.585,00
08/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22 - SANTE MEDICA	22.932,50	
08/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 22 - SANTE MEDICA		22.932,50
08/06/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561	308,39	
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561		308,39
08/06/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301	1.126,96	
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 8301		1.126,96
08/06/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561	2.544,65	
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 0561		2.544,65
08/06/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 05/2021	8.759,98	
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 05/2021		8.759,98
08/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 05/2021	37.469,19	
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO INSS REF 05/2021		37.469,19
08/06/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE	1.891,09	
			PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE		1.891,09
			PAGAMENTO DIEME DARCK PIMENTEL DA SILVA		
08/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET	10,45	
			TARIFA BANCARIA		
08/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET		10,45
			TARIFA BANCARIA		
			TOTAL DO DIA	83.138,21	83.138,21
09/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 15 - TIME SOLUCOES	8.200,00	
09/06/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 15 - TIME SOLUCOES		8.200,00
09/06/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1227 - HOSPMED	1.150,00	
09/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1227 - HOSPMED		1.150,00
09/06/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 50 - SEMPREVIDA	255.240,00	
09/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 50 - SEMPREVIDA		255.240,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NFS 50 - SEMPREVIDA	3.828,60	
09/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 50 - SEMPREVIDA		3.828,60
09/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NFS 50 - SEMPREVIDA	11.868,66	
09/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 50 - SEMPREVIDA		11.868,66
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	30.240,25	
09/06/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		30.240,25
09/06/2021	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8389 SPEED	1.100,00	
			TURBO TELECOM LTDA		
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8389 SPEED		1.100,00
			TURBO TELECOM LTDA		
09/06/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021721 CM	65,00	
			PINTO TECNOLOGIA		
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2021721 CM		65,00
			PINTO TECNOLOGIA		
09/06/2021	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE PAGAMENTO OI - CONTA DE	187,83	
			TELEFONE		
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO OI - CONTA DE		187,83
			TELEFONE		
09/06/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 737 AUTO POSTO	1.500,00	
			BRASILEIRINHO LTDA		
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 737 AUTO POSTO		1.500,00
			BRASILEIRINHO LTDA		
			TRANSPORTE	313.380,34	313.380,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.380,34	313.380,34
09/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 44 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 44 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 190 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 190 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
09/06/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2872 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2872 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 32961 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.800,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 32961 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.800,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 63353 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.000,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 63353 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.000,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 CURAT MEDICINA	415.098,55	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1240 CURAT MEDICINA		415.098,55
09/06/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	7.000,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		7.000,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8636 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8636 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 43 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 570 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	15.000,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 570 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		15.000,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.575,90	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 828 NOXTEC SERVICOS LTDA		12.575,90
09/06/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 13284 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	6.205,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 13284 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		6.205,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 252 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 252 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	13.155,10	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA		13.155,10
09/06/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SILVANA MOFARDINI MACHADO	10.000,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SILVANA MOFARDINI MACHADO		10.000,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 431 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 431 PRESTER â€ PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
09/06/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 555 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10.244,80	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 555 CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		10.244,80
09/06/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 61 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	9.747,54	
			TRANSPORTE	1.192.757,21	1.183.009,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379.248,84	1.379.248,84
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	529.257,35	
09/06/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		529.257,35
09/06/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	30.240,25	
09/06/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		30.240,25
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		9.400,00
09/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		9.491,07
			TOTAL DO DIA	1.938.765,29	1.957.656,36
10/06/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 737 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.500,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NF 737 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,00
10/06/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 15 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 15 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
10/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29 - SANTE MEDICA	510,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29 - SANTE MEDICA		510,00
10/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30 - SANTE MEDICA	953,90	
10/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 30 - SANTE MEDICA		953,90
10/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 28 - SANTE MEDICA	24.052,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 28 - SANTE MEDICA		24.052,00
10/06/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3149 - ENGELTECH	2.450,00	
10/06/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3149 - ENGELTECH		2.450,00
10/06/2021	3.2.14.015.010	DESPEAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PAGAMENTO 1Âº REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOC	79,62	
10/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO 1Âº REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS CUSTOS DE AVERBACAO DE ATAS E DOC		79,62
10/06/2021	3.2.14.021.001	DESPEAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
10/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	46.755,97	46.755,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	46.755,97 90,07	46.755,97
10/06/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		90,07
			TOTAL DO DIA	46.846,04	46.846,04
11/06/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 12718 - RS PRODUTOS	1.449,00	
11/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 12718 - RS PRODUTOS		1.449,00
11/06/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 12719 - RS PRODUTOS	5.790,00	
11/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 12719 - RS PRODUTOS		5.790,00
11/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8447 - AMARAL E VILELA	1.420,00	
11/06/2021	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8447 - AMARAL E VILELA		1.420,00
11/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26071 - CA DISTRIBUIDORA	191,15	
11/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 26071 - CA DISTRIBUIDORA		191,15
11/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26070 - CA DISTRIBUIDORA	2.834,77	
11/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 26070 - CA DISTRIBUIDORA		2.834,77
11/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24643 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	219,00	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24643 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		219,00
11/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 12718 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.449,00	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12718 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.449,00
11/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 12719 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12719 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
11/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 25526 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.369,44	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 25526 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.369,44
11/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.011,36	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.011,36
11/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 25580 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7,27	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 25580 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7,27
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
			TRANSPORTE	22.594,89	22.593,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	22.594,89	22.593,69 1,20
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO	21.534,97	
11/06/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO APLICACAO		21.534,97
11/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		10.625,00
			TOTAL DO DIA	44.129,86	54.754,86
12/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160894 - CIENTIFICA	1.363,00	
12/06/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 160894 - CIENTIFICA		1.363,00
			TOTAL DO DIA	1.363,00	1.363,00
14/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 30 - MEDSAUDE	9.000,00	
14/06/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO NFS 30 - MEDSAUDE		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
15/06/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2435 - PLANNING AUDITORES	19.200,00	
15/06/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2435 - PLANNING AUDITORES		19.200,00
15/06/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 12745 - RS PRODUTOS	5.790,00	
15/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 12745 - RS PRODUTOS		5.790,00
15/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3988 - CCAF	3.195,35	
15/06/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 3988 - CCAF		3.195,35
15/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 161231 - CIENTIFICA	421,50	
15/06/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 161231 - CIENTIFICA		421,50
15/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 938764 - HOSPFAR	17.396,25	
15/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 938764 - HOSPFAR		17.396,25
15/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 127905 - SUPERMEDICA	280,66	
15/06/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 127905 - SUPERMEDICA		280,66
15/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 127903 - SUPERMEDICA	3.164,31	
15/06/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 127903 - SUPERMEDICA		3.164,31
15/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
15/06/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
15/06/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	1.567.804,24	
15/06/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		1.567.804,24
			TOTAL DO DIA	3.185.056,55	3.185.056,55
16/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8614 - MPM PRODUTOS	1.770,00	
16/06/2021	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 8614 - MPM PRODUTOS		1.770,00
16/06/2021	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PAGAMENTO ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	139,13	
16/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		139,13
			TOTAL DO DIA	1.909,13	1.909,13
17/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48 - SANTE MEDICA	1.469,00	
17/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 48 - SANTE MEDICA		1.469,00
17/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS	4.400,00	
17/06/2021	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 87 - EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS		4.400,00
17/06/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 63 - PEGASUS	9.651,51	
17/06/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 63 - PEGASUS		9.651,51
			TOTAL DO DIA	15.520,51	15.520,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NFS 759 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO	1.500,00	
18/06/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	PROVISÃO NFS 759 - AUTO POSTO BRASILEIRINHO		1.500,00
18/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51 - SANTE MEDICA	1.029,60	
18/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 51 - SANTE MEDICA		1.029,60
18/06/2021	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 50 - SANTE MEDICA	1.120,00	
18/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 50 - SANTE MEDICA		1.120,00
18/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 939060 - HOSPFAR	1.040,65	
18/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 939060 - HOSPFAR		1.040,65
18/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 939056 - HOSPFAR	14,70	
18/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 939056 - HOSPFAR		14,70
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	4.460.000,00	
18/06/2021	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		4.460.000,00
18/06/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952	60.382,56	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 5952		60.382,56
18/06/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708	19.485,38	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DARF / 1708		19.485,38
18/06/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.948,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.948,45
18/06/2021	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	2.535,71	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		2.535,71
18/06/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 21610 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.360,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 21610 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.360,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 25211 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.776,13	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 25211 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.776,13
18/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 454747 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.575,50	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 454747 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.575,50
18/06/2021	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 21354 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME	1.020,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 21354 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME		1.020,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.650,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 10 UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.650,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 668 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 668 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE PAGAMENTO NF 809 DCA AUDITORIA	3.410,51	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 809 DCA AUDITORIA		3.410,51
18/06/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 2435 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.200,00	
			TRANSPORTE	4.642.465,19	4.623.265,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.642.465,19	4.623.265,19
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2435 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		19.200,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	9.000,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		9.000,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 759 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA	1.500,00	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 759 AUTO POSTO BRASILEIRINHO LTDA		1.500,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24862 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.132,60	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 24862 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.132,60
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/06/2021	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR	4.460.000,00	
18/06/2021	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE REPASSE VERBA HOSPITALAR		4.460.000,00
18/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	0,10	
18/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		0,10
			TOTAL DO DIA	9.120.191,94	9.120.191,94
21/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 939161 - HOSPFAR	1.078,00	
21/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 939161 - HOSPFAR		1.078,00
21/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3993 - MAXDESCARTE	515,00	
21/06/2021	2.1.10.201.001	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE	PROVISÃO NF 3993 - MAXDESCARTE		515,00
			TOTAL DO DIA	1.593,00	1.593,00
22/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1301 - HOSPMED	2.625,00	
22/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1301 - HOSPMED		2.625,00
22/06/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1300 - HOSPMED	460,00	
22/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1300 - HOSPMED		460,00
			TOTAL DO DIA	3.085,00	3.085,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 50 - AMORIM E BANDEIRA	10.536,26	
23/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 50 - AMORIM E BANDEIRA		10.536,26
23/06/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 48 - AMORIM E BANDEIRA	4.400,00	
23/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 - AMORIM E BANDEIRA		4.400,00
23/06/2021	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	PROVISÃO NFS 49 - AMORIM E BANDEIRA	12.372,06	
23/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 49 - AMORIM E BANDEIRA		12.372,06
23/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1496 - PAPELARIA SHALON	269,91	
23/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1496 - PAPELARIA SHALON		269,91
23/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 939501 - HOSPFAR	193,00	
23/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 939501 - HOSPFAR		193,00
23/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1495 - PAPELARIA SHALON	400,00	
23/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1495 - PAPELARIA SHALON		400,00
23/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1494 - PAPELARIA SHALON	687,70	
23/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1494 - PAPELARIA SHALON		687,70
23/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1497 - PAPELARIA SHALON	449,85	
23/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1497 - PAPELARIA SHALON		449,85
			TOTAL DO DIA	29.308,78	29.308,78
24/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1506 - PAPELARIA SHALON	3.106,27	
24/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 1506 - PAPELARIA SHALON		3.106,27
24/06/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1314 - HOSPMED	980,00	
24/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1314 - HOSPMED		980,00
			TOTAL DO DIA	4.086,27	4.086,27
25/06/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 261 - VOZ DIGITAL	19.500,00	
25/06/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 261 - VOZ DIGITAL		19.500,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 29 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		510,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 30352 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.499,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 30352 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.499,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	REFERENTE PAGAMENTO NF 1386 MED RIOS COM DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI	802,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1386 MED RIOS COM DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES EIRELI		802,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 8447 AMARAL E VILELA LTDA	1.420,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 8447 AMARAL E VILELA LTDA		1.420,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 245 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.669,40	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 245 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.669,40
25/06/2021	2.1.10.201.001	R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 112 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	760,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 112 R B V INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		760,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.150,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 2498 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
			TRANSPORTE	59.984,77	59.984,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.984,77	59.984,77
25/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.536,26	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		10.536,26
25/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.400,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		4.400,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 49 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	12.372,06	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 49 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		12.372,06
25/06/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE PAGAMENTO NF 12745 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.790,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 12745 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		5.790,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 25741 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	92,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 25741 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		92,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 9512 VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES	510,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 9512 VISAN ASSESSORIA PRODUTOS HOSPITALARES		510,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 23 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.585,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 23 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.585,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	953,90	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 30 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		953,90
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 48 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.469,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 48 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.469,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 51 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.029,60	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 51 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.029,60
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.120,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 22 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.932,50	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 22 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.932,50
25/06/2021	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.052,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 28 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.052,00
25/06/2021	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 3149 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.450,00	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3149 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.450,00
25/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
25/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
25/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
25/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	155.878,89	155.878,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 81946 - VIVA PRODUTOS	52.087,04	48.437,04 3.650,00
			TOTAL DO DIA	52.087,04	52.087,04
29/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1496 PAPELARIA SHALON EIRELI	269,91	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1496 PAPELARIA SHALON EIRELI		269,91
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE PAGAMENTO NF 939501 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	193,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 939501 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		193,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1506 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.106,27	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1506 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.106,27
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1301 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.625,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1301 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.625,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1314 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	980,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1314 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		980,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1300 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1300 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		460,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1495 PAPELARIA SHALON EIRELI	400,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1495 PAPELARIA SHALON EIRELI		400,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE PAGAMENTO NF 939161 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.078,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 939161 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.078,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1494 PAPELARIA SHALON EIRELI	687,70	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1494 PAPELARIA SHALON EIRELI		687,70
29/06/2021	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 1497 PAPELARIA SHALON EIRELI	449,85	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 1497 PAPELARIA SHALON EIRELI		449,85
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE PAGAMENTO NF 939060 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.040,65	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 939060 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.040,65
29/06/2021	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 3988 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME	3.195,35	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3988 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME		3.195,35
29/06/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 161231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	421,50	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 161231 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		421,50
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE PAGAMENTO NF 938764 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	17.396,25	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 938764 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		17.396,25
29/06/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 127905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	280,66	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 127905 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		280,66
29/06/2021	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE PAGAMENTO NF 939056 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	14,70	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 939056 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		14,70
29/06/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 160894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.363,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 160894 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.363,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 87 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	4.400,00	
			TRANSPORTE	38.361,84	33.961,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.361,84	33.961,84
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 87 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		4.400,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 26071 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	191,15	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 26071 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		191,15
29/06/2021	2.1.10.201.001	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 3758 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME	2.713,75	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 3758 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME		2.713,75
29/06/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 66 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		15.680,00
29/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	239.542,74	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 50 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		239.542,74
29/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE PAGAMENTO NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO NF 53 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
29/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
29/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
29/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		479,70
			TOTAL DO DIA	318.820,79	319.300,49
30/06/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA	1,20	
30/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA		1,20
30/06/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	10.439,08	
30/06/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.480,00	
30/06/2021	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.631,83	
30/06/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	407,04	
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.779,38	
30/06/2021	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	5.553,85	
30/06/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	110.363,15	
30/06/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		99,10
30/06/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		3.582,29
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		610,92
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		10.021,81
30/06/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		107,64
30/06/2021	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		166,61
30/06/2021	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		4.677,22
30/06/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		112.388,74
30/06/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	1.244,67	
30/06/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		1.244,67
30/06/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	8.981,76	
30/06/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		8.981,76
30/06/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021	31.998,72	
30/06/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021		31.998,72
			TRANSPORTE	173.880,68	173.880,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.880,68	173.880,68
30/06/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO	207,11	
30/06/2021	1.1.10.204.004	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE IRRF S/ APLICAÇÃO		207,11
30/06/2021	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 51/2020		726,88
30/06/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2021	49.734,12	
30/06/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2021		49.734,12
30/06/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA	106.995,42	
30/06/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA		106.995,42
30/06/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
30/06/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	5.312,50	
30/06/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		5.312,50
30/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	9.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		9.000,00
30/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	187.480,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		187.480,00
30/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
30/06/2021	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO CENTRO OESTE	3.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO CENTRO OESTE		3.000,00
30/06/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	10.302,20	
30/06/2021	2.1.10.201.001	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	PROVISÃO CAFE TIODETE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI		10.302,20
30/06/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
30/06/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
30/06/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	7.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		7.000,00
30/06/2021	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)	83.789,09	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)		83.789,09
30/06/2021	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)	279.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA (HEMODIALISE)		279.000,00
30/06/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT MEDICINA	442.300,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT MEDICINA		442.300,00
30/06/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
30/06/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING RH	4.400,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING RH		4.400,00
30/06/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE	14.800,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE		14.800,00
30/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	10.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		10.000,00
			TRANSPORTE	1.586.051,12	1.586.778,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.586.051,12	1.586.778,00
30/06/2021	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLITON FELIPE	5.312,50	
30/06/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE		5.312,50
30/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI	21.250,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		21.250,00
30/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	23.650,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		23.650,00
30/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	15.680,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		15.680,00
30/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	3.634,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		3.634,00
30/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	16.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		16.000,00
30/06/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
30/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA	10.000,00	
30/06/2021	2.1.10.201.003	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA		10.000,00
30/06/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
30/06/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIP	15.900,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIP		15.900,00
30/06/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA	7.600,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		7.600,00
30/06/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)	4.200,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	MORIA PRESTACÃO DE SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MORIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (ALUGUEL CARRO)		4.200,00
30/06/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO JOSE WILLAMY	550,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	PROVISÃO JOSE WILLAMY		550,00
30/06/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
30/06/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS	6.630,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS		6.630,00
30/06/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.200,00	
30/06/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.200,00
30/06/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		11.638,07
30/06/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	11.638,07	
30/06/2021	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	4.537,62	
30/06/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	6.577,85	
30/06/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		11.115,47
30/06/2021	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	140,49	
30/06/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		140,49
30/06/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	3.581,65	
30/06/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.581,65
30/06/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	5.369,24	
30/06/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		5.369,24
30/06/2021	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	568,60	
			TRANSPORTE	1.789.336,14	1.789.494,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	1.789.336,14	1.789.494,42
					568,60
			TOTAL DO DIA	1.789.336,14	1.790.063,02
			TOTAL DO MÊS	19.466.563,50	19.497.286,15

**DANIEL SOARES
DE FARIA:**
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF AI, OU=VILD,
OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=24262697000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA,04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.20 19:51:50 -03'00'
Font: Reader Versão: 10.1.1