DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1028 - HOSPMED COMERCIO	894,00	
01/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1028 - HOSPMED COMERCIO		894,00
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24172 - CA DISTRIBUIDORA	84,43	
01/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24172 - CA DISTRIBUIDORA		84,43
01/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24171 - CA DISTRIBUIDORA	631,35	
01/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24171 - CA DISTRIBUIDORA		631,35
01/05/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 623 - CM PINTO	65,00	
01/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 623 - CM PINTO		65,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	53.910,00	
01/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTO		53.910,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	194.980,00	
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		194.980,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.400,00	
01/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.400,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	442.300,00	
01/05/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		442.300,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTO	10.600,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		10.600,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	5.000,00	
01/05/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTO		5.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	15.900,00	
01/05/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		15.900,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.500,00	
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		2.500,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.000,00	
01/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.150,00	
01/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.150,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	33.750,00	
01/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		33.750,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.557,94	
01/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.557,94
01/05/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	ESTORNO DE LANÇAMENTO	3.300,00	
01/05/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		3.300,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	97.000,00	
01/05/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO		97.000,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	6.110,00	
01/05/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO DE LANÇAMENTO		6.110,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	17.200,00	
01/05/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		17.200,00
01/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	2.520,00	
01/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO		2.520,00
01/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF A PAGAR		63.205,05
01/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF A PAGAR		20.761,09
01/05/2021	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	SALDO ATIVO	69.718.534,18	
			TRANSPORTE	70.665.386,90	1.030.818,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.665.386,90	1.030.818,86
01/05/2021	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO ATIVO	2.338.182,88	
01/05/2021	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	SALDO ATIVO	14.490,30	
01/05/2021	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	SALDO ATIVO	1.199,30	
01/05/2021	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO ATIVO	3.000,00	
01/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	SALDO PASSIVO		149.202,36
01/05/2021	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	SALDO PASSIVO		69.718.534,18
01/05/2021	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO PASSIVO		2.338.182,88
01/05/2021	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	SALDO PASSIVO		14.490,30
			TOTAL DO DIA	73.022.259,38	73.251.228,58
03/05/2021	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NFS 2116 - AFR EXTINTORES E SERVICOS	645,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 2116 - AFR EXTINTORES E SERVICOS		645,00
03/05/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 565 - DIVINA MARIA	5.000,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO NFS 565 - DIVINA MARIA		5.000,00
03/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2463 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2463 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		33.750,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2463 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	506,25	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2463 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		506,25
03/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2463 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	1.569,38	
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2463 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		1.569,38
03/05/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 47 - DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 47 - DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
03/05/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO NFS 587 - PREMIER COMERCIO	3.300,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	PROVISÃO NFS 587 - PREMIER COMERCIO		3.300,00
03/05/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 424 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	97.000,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 424 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS		97.000,00
03/05/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 4 - DEISE BOSSO	10.600,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 4 - DEISE BOSSO		10.600,00
03/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 170 - BONE MEDICINA	194.980,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 170 - BONE MEDICINA		194.980,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 170 - BONE MEDICINA	2.924,70	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 170 - BONE MEDICINA		2.924,70
03/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 170 - BONE MEDICINA	9.066,57	
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 170 - BONE MEDICINA		9.066,57
03/05/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1213 - CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1213 - CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
03/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 1213 - CURAT SERVICOS MEDICOS	6.634,50	
03/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 1213 - CURAT SERVICOS MEDICOS		6.634,50
03/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 1213 - CURAT SERVICOS MEDICOS	20.566,95	
03/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 1213 - CURAT SERVICOS MEDICOS		20.566,95
03/05/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4448 - CB DE FREITAS	400,00	
03/05/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 4448 - CB DE FREITAS		400,00
			TOTAL DO DIA	845.143,35	845.143,35
04/05/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 423 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS	9.700,00	
			TRANSPORTE	9.700,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.700,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 423 - PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS		9.700,00
04/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 6911 - NUNA HOTEL	594,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 6911 - NUNA HOTEL		594,00
04/05/2021	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 8462 - OZIRES SALVINO DERIVADOS	1.352,87	
04/05/2021	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	PROVISÃO NF 8462 - OZIRES SALVINO DERIVADOS		1.352,87
04/05/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 21 - RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA	6.110,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	PROVISÃO NF 21 - RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA		6.110,00
04/05/2021	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 17 - CB DE FREITAS	100,00	
04/05/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 17 - CB DE FREITAS		100,00
04/05/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 DEISE BOSSO	10.600,00	
04/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 4 DEISE BOSSO		10.600,00
04/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
04/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	28.467,32	28.467,32
05/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 37 - AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 37 - AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
05/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 15 - FORMIDAVEL CONSULTORIA	2.280,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO NFS 15 - FORMIDAVEL CONSULTORIA		2.280,00
05/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 27 - MEDSAUDE ASSESSORIA	3.150,00	
05/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO NFS 27 - MEDSAUDE ASSESSORIA		3.150,00
05/05/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF DARF 0561 - 04/2021	1.451,61	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO IRRF DARF 0561 - 04/2021		1.451,61
05/05/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO PIS DARF 8301 - 04/2021	687,72	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO PIS DARF 8301 - 04/2021		687,72
05/05/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 04/2021	5.502,32	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FGTS REF 04/2021		5.502,32
05/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GPS REF 04/2021	25.042,82	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO GPS REF 04/2021		25.042,82
05/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 170 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 170 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
05/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1213 CURAT MEDICINA	415.098,55	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 1213 CURAT MEDICINA		415.098,55
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA	1.364,79	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CARLA PATRICIA DA SILVA		1.364,79
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	4.352,35	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA		4.352,35
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES	2.547,44	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH GODINHO DE MENEZES		2.547,44
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO	1.416,06	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO		1.416,06
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA	2.519,00	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE VIDAL SOARES DA SILVA		2.519,00
			TRANSPORTE	708.301,39	708.301,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.301,39	708.301,39
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.313,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.313,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA	1.313,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA SOUZA MORAIS PEREIRA		1.313,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	1.641,12	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE		1.641,12
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA	2.592,91	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA		2.592,91
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI	4.308,74	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAI		4.308,74
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS	2.621,65	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RENATA DE CARVALHO ZACARIAS		2.621,65
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA	2.533,22	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GLEICE ANTONIA FERREIRA		2.533,22
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.268,02	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.268,02
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA	1.768,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE LUCIANO VERÃSSIMA		1.768,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ	2.216,87	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO ABADIA ARAUJO CRUZ		2.216,87
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.641,12	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		1.641,12
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS	2.030,60	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARVALHO ARANTES RIOS		2.030,60
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.641,12	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO WASHIINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.641,12
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES	1.364,79	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUCIMAR FERREIRA GOMES		1.364,79
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	2.216,87	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ		2.216,87
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS	1.313,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO KRISTIELY FREITAS DOS REIS		1.313,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	1.313,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA		1.313,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	2.591,75	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JANETE MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA		2.591,75
			TRANSPORTE	743.992,77	743.992,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743.992,77	743.992,77
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA	4.140,81	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO GISLAINE APARECIDA DA SILVA		4.140,81
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	1.768,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS		1.768,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	2.829,02	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		2.829,02
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA	1.313,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LUANA SOUSA SILVA		1.313,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	732,88	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		732,88
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO	1.313,52	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SO		1.313,52
05/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS	1.416,06	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO LILIANE DE AQUINO ELIAS		1.416,06
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
			TRANSPORTE	757.632,50	757.622,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	757.632,50	757.622,05
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
05/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACAO	299.019,73	
05/05/2021	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACAO		299.019,73
			TOTAL DO DIA	1.056.652,23	1.056.652,23
07/05/2021	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 15 - AFR EXTINTORES E SERVICOS	3.211,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	AFR EXTINTORES E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 15 - AFR EXTINTORES E SERVICOS		3.211,00
07/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2838 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2838 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
07/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1043 - JADOC GESTAO	110,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 1043 - JADOC GESTAO		110,00
07/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1619 - IBN LABORATORIO	33.000,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 1619 - IBN LABORATORIO		33.000,00
07/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215 - HGM DISTRIBUICAO	1.605,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 215 - HGM DISTRIBUICAO		1.605,00
07/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 216 - HGM DISTRIBUICAO	600,00	
07/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 216 - HGM DISTRIBUICAO		600,00
07/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 37 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	59.900,00	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 37 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		59.900,00
07/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 423 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	9.700,00	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 423 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		9.700,00
07/05/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 6911 NUNA HOTEL LTDA	594,00	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 6911 NUNA HOTEL LTDA		594,00
07/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1619 IBN LABORATORIO LTDA	33.000,00	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 1619 IBN LABORATORIO LTDA		33.000,00
07/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
07/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACAO	103.225,35	
07/05/2021	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACAO		103.225,35
			TOTAL DO DIA	251.376,70	251.376,70
11/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 62585 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI	1.130,00	
11/05/2021	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 62585 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI		1.130,00
11/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 424 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
11/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 424 PRESTER - PRESTADORA DE SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
11/05/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 587 PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME	3.300,00	
			TRANSPORTE	101.430,00	98.130,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.430,00	98.130,00
11/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 587 PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI ME		3.300,00
11/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
11/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
11/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACAO	100.320,90	
11/05/2021	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	REFERENTE PAGAMENTO RESGATE AUTOMATICO DE APLICACAO		100.320,90
			TOTAL DO DIA	201.771,80	201.771,80
12/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 223 - HGM DISTRIBUICAO	283,10	
12/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 223 - HGM DISTRIBUICAO		283,10
			TOTAL DO DIA	283,10	283,10
14/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1118 - HOSPMED COMERCIO	319,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1118 - HOSPMED COMERCIO		319,00
14/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1119 - HOSPMED COMERCIO	99,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 1119 - HOSPMED COMERCIO		99,00
14/05/2021	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 10996 - S C DISTRIBUIDORA	832,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP	PROVISÃO NF 10996 - S C DISTRIBUIDORA		832,00
14/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 2389 - PLANNING AUDITORES	13.880,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 2389 - PLANNING AUDITORES		13.880,00
14/05/2021	3.2.14.015.013	UNIFORMES	PROVISÃO NF 5 - OAJ VESTUARIO E COMERCIO	3.992,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	OAJ VESTUARIO E COMERCIO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 5 - OAJ VESTUARIO E COMERCIO		3.992,00
14/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 227 - HGM DISTRIBUICAO	275,00	
14/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 227 - HGM DISTRIBUICAO		275,00
			TOTAL DO DIA	19.397,00	19.397,00
17/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24988 - CA DISTRIBUIDORA	149,38	
17/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 24988 - CA DISTRIBUIDORA		149,38
17/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 236 - HGM DISTRIBUICAO	720,00	
17/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 236 - HGM DISTRIBUICAO		720,00
17/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	473.369,57	
17/05/2021	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		473.369,57
17/05/2021	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	473.369,57	
17/05/2021	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		473.369,57
17/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 03/2021	9.671,88	
17/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 03/2021		10.598,43
17/05/2021	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO IRRF DARF 1708 - 03/2021	926,55	
17/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO CSRF DARF 5952 - 03/2021	29.102,40	
17/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO CSRF DARF 5952 - 03/2021		31.890,40
17/05/2021	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	REFERENTE PAGAMENTO CSRF DARF 5952 - 03/2021	2.788,00	
			TOTAL DO DIA	990.097,35	990.097,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 124125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	286,25	
18/05/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 124125 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		286,25
18/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158121 - CIENTIFICA MEDICA	2.970,00	
18/05/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 158121 - CIENTIFICA MEDICA		2.970,00
18/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8522 - MPM PRODUTOS MEDICOS	2.808,00	
18/05/2021	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 8522 - MPM PRODUTOS MEDICOS		2.808,00
18/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3614 - I S COSTA CENTRAL	1.350,00	
18/05/2021	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 3614 - I S COSTA CENTRAL		1.350,00
18/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3615 - I S COSTA CENTRAL	556,00	
18/05/2021	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 3615 - I S COSTA CENTRAL		556,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	S C DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA EPP	REFERENTE PAGAMENTO NF 10996 GRUPO EPI	832,00	
18/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 10996 GRUPO EPI		832,00
18/05/2021	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 124125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	286,25	
18/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 124125 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		286,25
18/05/2021	2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 21 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	6.110,00	
18/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 21 RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA		6.110,00
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
18/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
18/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	15.219,40	15.219,40
19/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25080 - CA DISTRIBUIDORA	85,66	
19/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 25080 - CA DISTRIBUIDORA		85,66
19/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25081 - CA DISTRIBUIDORA	26,20	
19/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 25081 - CA DISTRIBUIDORA		26,20
19/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158238 - CIENTIFICA MEDICA	202,57	
19/05/2021	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 158238 - CIENTIFICA MEDICA		202,57
19/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42095 - AIRLINK FILTROS	695,20	
19/05/2021	2.1.10.201.001	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 42095 - AIRLINK FILTROS		695,20
19/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 895 - NITROTHERM COMERCIO	4.222,00	
19/05/2021	2.1.10.201.001	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 895 - NITROTHERM COMERCIO		4.222,00
19/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	473.369,57	
19/05/2021	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		473.369,57
19/05/2021	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	473.369,57	
19/05/2021	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		473.369,57
			TOTAL DO DIA	951.970,77	951.970,77
20/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 14 - TIME SOLUCOES	2.250,00	
20/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 14 - TIME SOLUCOES		2.250,00
20/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO CSRF - 04/2021	75.727,74	
20/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO CSRF - 04/2021		75.727,74
20/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO IRRF 04/2021	24.496,78	
			TRANSPORTE	102.474,52	77.977,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.474,52	77.977,74
20/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO IRRF 04/2021		24.496,78
20/05/2021	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	REFERENTE PAGAMENTO NF 8462 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.352,87	
20/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 8462 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		1.352,87
			TOTAL DO DIA	103.827,39	103.827,39
21/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 2468 - ORBIS GESTAO	4.900,00	
21/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 2468 - ORBIS GESTAO		4.900,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 2468 - ORBIS GESTAO	73,50	
21/05/2021	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 2468 - ORBIS GESTAO		73,50
21/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 2468 - ORBIS GESTAO	227,85	
21/05/2021	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 2468 - ORBIS GESTAO		227,85
21/05/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 14 - SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
21/05/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 14 - SERGIO MAGALHAES		17.200,00
21/05/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL	21,54	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL		21,54
21/05/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL	75,39	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL		75,39
21/05/2021	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL	659,91	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE ARRECADACAO MUNICIPAL		659,91
21/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.605,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 215 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.605,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 2838 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.400,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 2838 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.400,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 4448 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	400,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 4448 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		400,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	100,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 17 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		100,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 565 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	5.000,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 565 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		5.000,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE PAGAMENTO NF 20 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	3.150,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 20 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		3.150,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE PAGAMENTO NF 1043 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	110,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 1043 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		110,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2463 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 2463 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
21/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
21/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI	2.280,00	
			TRANSPORTE	76.127,56	73.847,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.127,56	73.847,56
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 15 FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSI DE ENFERMAGEM EIRELI		2.280,00
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
21/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
21/05/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 241 - HGM DISTRIBUICAO	1.021,42	
21/05/2021	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 241 - HGM DISTRIBUICAO		1.107,49
21/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 241 - HGM DISTRIBUICAO	86,07	
			TOTAL DO DIA	77.329,10	77.329,10
24/05/2021	2.1.10.201.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL	800,00	
24/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE CASA FILIAL		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
25/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1325 - PLUG LOCACAO	17.755,00	
25/05/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1325 - PLUG LOCACAO		17.755,00
25/05/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1325 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA	17.755,00	
25/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 1325 PLUG LOCACAO INFORMATIVA AUDIOVISUAL LTDA		17.755,00
25/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 2468 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	4.598,65	
25/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 2468 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		4.598,65
25/05/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
25/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 14 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
25/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
25/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TRANSPORTE	57.329,55	57.329,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.329,55	57.329,55
25/05/2021	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
25/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
			TOTAL DO DIA	57.340,00	57.340,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24172 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	84,43	
26/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 24172 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		84,43
26/05/2021	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 1028 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	894,00	
26/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 1028 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		894,00
26/05/2021	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE PAGAMENTO NF 24171 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	631,35	
26/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 24171 C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		631,35
26/05/2021	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO NF 47 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
26/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO NF 47 DOC-X PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
			TOTAL DO DIA	17.509,78	17.509,78
27/05/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 12627 - RS PRODUTOS	1.890,00	
27/05/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 12627 - RS PRODUTOS		1.890,00
27/05/2021	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	473.369,56	
27/05/2021	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		473.369,56
27/05/2021	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR	473.369,56	
27/05/2021	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE PAGAMENTO REPASSE VERBA HOSPITALAR		473.369,56
			TOTAL DO DIA	948.629,12	948.629,12
28/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 63352 - COPYSYSTEMS COPIADORA	5.000,00	
28/05/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 63352 - COPYSYSTEMS COPIADORA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
31/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2876 - BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 2876 - BR GAAP CORPORATION		6.400,00
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3543 - INNOVA SURGICAL	1.540,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3543 - INNOVA SURGICAL		1.540,00
31/05/2021	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO IBM LABORATORIO LTDA	33.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO IBM LABORATORIO LTDA		33.000,00
31/05/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	14.900,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		14.900,00
31/05/2021	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	13.400,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		13.400,00
31/05/2021	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.750,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.750,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	6.375,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		6.375,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.150,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		3.150,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA	194.980,00	
			TRANSPORTE	307.495,00	112.515,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	307.495,00	112.515,00
31/05/2021	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA		194.980,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACÃ•ES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACÃ•ES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/05/2021	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO	53.910,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO		53.910,00
31/05/2021	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	97.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	PROVISÃO PRESTER - PRESTADORA DE SERVICIS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA		97.000,00
31/05/2021	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	2.500,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		2.500,00
31/05/2021	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS	442.300,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CURAT SERVICOS MEDICOS		442.300,00
31/05/2021	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-ME	3.300,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	PROVISÃO PREMIER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI-ME		3.300,00
31/05/2021	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	6.110,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	PROVISÃO CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA		6.110,00
31/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	4.704,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES		4.704,00
31/05/2021	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES	9.176,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES		9.176,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE	4.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONE		4.000,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES	5.500,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	PROVISÃO WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES		5.500,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM	5.500,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI SERVICOS ADM		5.500,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	6.500,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		6.500,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	7.900,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES	4.500,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES		4.500,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
31/05/2021	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE S D3 D EIRELI	5.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	PROVISÃO DIVINA MARIA DE S D3 D EIRELI		5.000,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DEISE BOSSO	10.600,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO		10.600,00
31/05/2021	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS	17.200,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS		17.200,00
31/05/2021	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS	15.900,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO RT & T GESTAO EM SERVICOS		15.900,00
31/05/2021	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO	7.600,00	
			TRANSPORTE	1.034.495,00	1.026.895,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.495,00	1.026.895,00
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTOS E ORGANIZACAO		7.600,00
31/05/2021	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCÃ•ES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	14.455,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCÃ•ES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		14.455,00
31/05/2021	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO R S PRODUTOS E SERVICOS	4.200,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO R S PRODUTOS E SERVICOS		4.200,00
31/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO COPYSISTEMS COPIADORA E SISTEMAS	5.000,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO COPYSISTEMS COPIADORA E SISTEMAS		5.000,00
31/05/2021	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL	800,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	ALUGUEL DE IMÓVEIS	PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL		800,00
31/05/2021	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	65,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		65,00
31/05/2021	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA	547,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NUNA HOTEL LTDA		547,00
31/05/2021	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/05/2021	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/05/2021	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94	
31/05/2021	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.557,94
31/05/2021	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2.177,90	
31/05/2021	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		2.177,90
31/05/2021	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENGARCOS SOB APLICAÇÃO	541,82	
31/05/2021	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENGARCOS SOB APLICAÇÃO		541,82
31/05/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	7.383,93	
31/05/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	82,62	
31/05/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	130,00	
31/05/2021	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	101,80	
31/05/2021	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1.044,84	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	307,62	
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	69.049,56	
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	498,75	
31/05/2021	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	1.083,34	
31/05/2021	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	164,57	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		7.009,74
31/05/2021	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		2.192,57
31/05/2021	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		70.644,72
31/05/2021	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	22.045,89	
31/05/2021	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		22.045,89
31/05/2021	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	6.363,15	
31/05/2021	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		6.363,15
31/05/2021	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021	795,32	
31/05/2021	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021		795,32
31/05/2021	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2021	49.734,12	
31/05/2021	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2021		49.734,12
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE SALDO ESTOQUE	76.944,65	
31/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE SALDO ESTOQUE	13.939,08	
31/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE SALDO ESTOQUE	171,60	
31/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE SALDO ESTOQUE	3.403,40	
31/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE SALDO ESTOQUE	12.191,59	
31/05/2021	1.1.50.201.014	EPI	TRANSFERENCIA DE SALDO	2.331,21	
31/05/2021	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	TRANSFERENCIA DE SALDO	142,35	
31/05/2021	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSFERENCIA DE SALDO	649,40	
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		3.122,96
31/05/2021	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	TRANSFERENCIA DE SALDO	37,21	
31/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSFERENCIA DE SALDO		37,21
			TRANSPORTE	1.350.955,66	1.244.305,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350.955,66	1.244.305,34
31/05/2021	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSFERENCIA DE SALDO	75,50	
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		75,50
31/05/2021	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	22.898,61	
31/05/2021	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		22.898,61
31/05/2021	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.602,08	
31/05/2021	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.602,08
31/05/2021	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.666,12	
31/05/2021	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.666,12
31/05/2021	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.468,76	
31/05/2021	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.468,76
			TOTAL DO DIA	1.388.666,73	1.282.016,41
			TOTAL DO MÊS	79.981.740,52	80.104.059,40

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.06 16:34:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1