

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2022	1123	3.2.1.30.03.006		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022	1.240,00
01/08/2022	1124		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022	1.240,00
01/08/2022	1660	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.01.004	REF. AJUSTE A IRRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,01
01/08/2022	1661	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	REF. AJUSTE A CRF NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,02
01/08/2022	1664	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 8 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POIS O VALOR FOI PROVISIONADO CHEIO	1.600,85
01/08/2022	1665	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 8 INOVAR GESTAO EM SAUDE LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POIS O VALOR FOI PROVISIONADO CHEIO	4.962,63
01/08/2022	1668	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 24 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	180,00
01/08/2022	1669	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 24 ACF TREINAMENTOS ASSESSORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	558,00
01/08/2022	1671	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.004	REF. A ISS Ret NF Nº 21713 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA E AJUSTE NO PASSIVO DA DIFERENÇA NO ARREDONDAMENTO	0,01
01/08/2022	1672	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.006	REF. A INSS-RET NF Nº 109 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA E AJUSTE NO PASSIVO REFERENTE ARREDONDAMENTO DO VALOR	0,01
01/08/2022	1726		2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 226 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CONFECAO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	6.300,00
01/08/2022	1727	3.2.1.40.11.017		REF NF Nº 226 GYN SOLUTIONS SOFT E SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CONFECAO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA	6.300,00
01/08/2022	1728		2.1.1.02.01.004	NF Nº 745 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	22.415,70
01/08/2022	1729	3.2.1.30.03.042		NF Nº 745 INSTITUTO HEMOTERAPIA DE LUZIANIA LTDA	22.415,70
01/08/2022	1734		2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 70688 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGEM E HOTEL PRES.VITTOR GALDINO EM LUZIANIA	1.668,66
01/08/2022	1735	3.2.1.40.15.015		REF NF Nº 70688 ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA PASSAGEM E HOTEL PRES.VITTOR GALDINO EM LUZIANIA	1.668,66
01/08/2022	1749		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS BOMBAS INFUSAO - RCZ4 GESTAO - 07/2022	52.000,00
01/08/2022	1750	3.2.1.30.03.026		REFERE-SE PROVISIONAMENTO - RCZ4 GESTAO - BOMBAS DE INFUSAO - 07/2022	52.000,00
01/08/2022	1760	3.2.1.30.03.037		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2022	15.000,00
01/08/2022	1761		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 07/2022	15.000,00
01/08/2022	1865	1.1.5.02.01.009	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2102 GAMMA TECH LTDA	5.434,00
01/08/2022	1988	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MAT SEGURANCA NF Nº 2102 GAMMA TECH LTDA	780,00
01/08/2022	1989	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 94950 PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.589,20
01/08/2022	1993	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1606683 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.898,41
01/08/2022	2003	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	45,96
01/08/2022	2004	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 3006 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.199,70
01/08/2022	2006	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 2720 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	979,00
01/08/2022	2065	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 685 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	5.038,20
01/08/2022	2078	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2728 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	359,10
01/08/2022	2108	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9776 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	560,00
01/08/2022	2109	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 9776 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	480,00
01/08/2022	2202	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO PIX CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	50.000,00
01/08/2022	2203	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	50.000,00
01/08/2022	2249		3.2.1.01.03.001	REMUNERACAO BASICA CONTA POUPANÇA 54464-4 - FILIAL	4.624,67
01/08/2022	2250		3.2.1.01.03.001	CREDITO JUROS CONTA POUPANÇA 54464-4 - FILIAL	14.200,53
01/08/2022	2251	1.1.1.02.02.009		CREDITO JUROS CONTA POUPANÇA 54464-4 - FILIAL	18.825,20
01/08/2022	2331	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - VENCIMENTO 05/08/2022	332,50
01/08/2022	2332	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF FGTS RESCISAO - FGTS RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	228,75
01/08/2022	2333	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF FGTS RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	157,33
01/08/2022	2334	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF FGTS RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	374,50
01/08/2022	2335	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REF FGTS RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - GRRF - VENCIMENTO 05/08/2022	187,54
01/08/2022	2343	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 256 R2 MED - VENCIMENTO 01/08/2022 PARCELADO 1/3	2.028,00
01/08/2022	2344	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 145850 HTS TECNOLOGIA - VENCIMENTO 01/08/2022	1.980,00

TRANSPORTE

370.852,84

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	370.852,84
01/08/2022	2345	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 661 GMED FARMACEUTICA - VENCIMENTO 01/08/2022	2.398,00
01/08/2022	2346	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 1596261 RIOCLARENSE - VENCIMENTO 01/08/2022	1.977,40
01/08/2022	2347	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 41.616,60 EM 01/08/2022	41.616,60
01/08/2022	2610	1.1.5.02.01.013	2.1.1.02.01.004	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.067,00
01/08/2022	2611	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.013	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.067,00
01/08/2022	2612	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.005	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 2692 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.067,00
01/08/2022	2613	1.1.5.02.01.015	2.1.1.02.01.004	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.720,00
01/08/2022	2614	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.720,00
01/08/2022	2615	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.015	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 3180 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	8.720,00
01/08/2022	2687	3.2.1.40.01.001		REF. AJUSTE A SALARIOS A PAGAR DO MES 07/2022	16.200,51
01/08/2022	2688		2.1.1.02.05.001	REF. AJUSTE A SALARIOS A PAGAR DO MES 07/2022	16.200,51
01/08/2022	2689	3.2.1.40.03.001		REF. AJUSTE A INSS S/ FOLHA DE PGTO. DO MES - 07/2022	1.762,93
01/08/2022	2690		2.1.1.02.07.001	REF. AJUSTE A INSS S/ FOLHA DE PGTO. DO MES - 07/2022	1.762,93
01/08/2022	2718	3.2.1.30.03.029		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022	7.917,63
01/08/2022	2719		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022	7.917,63
01/08/2022	2720	3.2.1.30.03.029		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES LOCACAO TANQUES - IBG GASES - 07/2022	1.900,00
01/08/2022	2721		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES LOCACAO TANQUES - IBG GASES - 07/2022	1.900,00
01/08/2022	2722	3.2.1.30.03.029		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022	1.900,00
01/08/2022	2723		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 07/2022	1.900,00
01/08/2022	2725	3.2.1.30.03.041		REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022	40.120,00
01/08/2022	2726		2.1.1.02.01.004	REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022	37.652,62
01/08/2022	2727		2.1.1.02.09.002	REF. IR RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022	601,80
01/08/2022	2728		2.1.1.02.09.005	REF. CRF RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022	1.865,58
01/08/2022	2729		3.2.1.30.03.041	REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	8.666,67
01/08/2022	2730	2.1.1.02.01.004		REF. DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	8.133,67
01/08/2022	2731	2.1.1.02.09.002		REF. IR RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	130,00
01/08/2022	2732	2.1.1.02.09.005		REF. CRF RETIDO SOBRE DESPESAS COM NEFRODIALISE NF 1088 MES 06/2022 - GLOSA ATIVIDADES NAO COMPROVADAS	403,00
01/08/2022	2750	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	REF. AJUSTE PROVISIONAMENTO - PIS MES 07/2022	0,05
01/08/2022	2751	2.1.1.02.03.014		REF. NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.064,32
01/08/2022	2752		2.1.1.02.09.002	REF. NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	105,96
01/08/2022	2753		2.1.1.02.09.005	NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	328,47
01/08/2022	2754		2.1.1.02.01.004	REF. NF Nº 3976 BR GAAP CORP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.629,89
01/08/2022	2755	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	REF CRF NF 11 - INOVAR - AJUSTE PARA TRANSFERENCIA CONTA CORRETA	8.781,15
01/08/2022	2756	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.09.005	REF CRF NF 27 - ACF TREINAMENTOS - AJUSTE DE SALDO PARA TRANSFERENCIA CONTA CORRETA	930,00
01/08/2022	2763	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.17.001	REF ESTORNO LANCAMENTO DUPLICADO ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 015 - LG RESTAURANTE	4.002,87
01/08/2022	2764	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 193 - VIP LIMPEZA	2.853,20
01/08/2022	2765	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.09.004	ISSQN A RECOLHER DO MÊS 07/2022 - NFS 70 PEM VIGILANCIA	244,87
01/08/2022	2767	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.006	REF. A INSS-RET NF Nº 193 VIP LIMPEZA EIRELI E AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANCADO TOTAL NFS	10.461,73
01/08/2022	2768	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.006	REF. A INSS-RET NF Nº 70 PEM VIGILANCIA AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANCADO TOTAL NFS	897,63
01/08/2022	2789	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	117,83
01/08/2022	2790	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	589,13
01/08/2022	2791	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	785,51
01/08/2022	2792	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	53,01
01/08/2022	2793	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	9,42
01/08/2022	2794	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	24,53
01/08/2022	2795	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	47,13

TRANSPORTE

650.068,02

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/08/2022	2855	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	TRANSPORTE	650.068,02
				REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 07/2022 - AJUSTE SALDO INICIAL 1	25.672,96
01/08/2022	2856	3.2.1.40.01.001	3.2.1.20.01.001	REFERENTE AJUSTE SALDO PARA CONTA 5357 DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	702.315,25
01/08/2022	2857	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.002	REF. TRANSFERENCIA SALDO DESPESA COM RESCISOES TRABALHISTAS PARA AJUSTE DE SALDO POIS ESTAVA COM SALDO EM DUAS CONTAS	2.154,59
				TOTAL DO DIA	1.380.210,82
02/08/2022	1666	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 579 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	292,50
02/08/2022	1667	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 579 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	906,75
02/08/2022	1670	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 6104 IBG IND BRAS DE GASES LTDA E AJUSTE NO PASSIVO POI FOI PROVISIONADO VALOR CHEIO	18,60
02/08/2022	1756		2.1.1.02.01.004	REG NF Nº 9867 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00
02/08/2022	1757	2.1.1.02.03.016		REF NF Nº 9867 FLYNET TELECOM LTDA	2.550,00
02/08/2022	1758		2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 1123 FLYNET TELECOM LTDA	550,00
02/08/2022	1759	2.1.1.02.03.016		REF NF Nº 1123 FLYNET TELECOM LTDA	550,00
02/08/2022	1996	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1608656 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.280,00
02/08/2022	2016	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS MEDICAMENTOS NF Nº 190454 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	402,36
02/08/2022	2022	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS MEDICAMENTOS NF Nº 206568 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.742,70
02/08/2022	2039	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS MEDICAMENTOS NF Nº 26903 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.920,10
02/08/2022	2204	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO PIX CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	50.000,00
02/08/2022	2205	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	50.000,00
02/08/2022	2336	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 4165 CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA	2.650,00
02/08/2022	2348	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 200847 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	22.667,36
02/08/2022	2349	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 649 - DOM BOSCO - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELADO 1/2	1.228,50
02/08/2022	2350	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 200859 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	6.272,08
02/08/2022	2351	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 200870 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	5.521,16
02/08/2022	2352	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF NFE 60959 DIXI - VENCIMENTO 05/08/2022	1.496,00
02/08/2022	2353	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 200845 CIENTIFICA - VENCIMENTO 04/08/2022 - PARCELA 3/3	770,76
02/08/2022	2354	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF FGTS RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - VENCIMENTO 05/08/2022	332,50
02/08/2022	2355	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.711,64 EM 02/08/2022	11.711,64
02/08/2022	2622	3.2.1.40.15.010	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 6504 CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TECNICA LTDA	11.294,00
02/08/2022	2796	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.346,67
02/08/2022	2797	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	860,38
02/08/2022	2798	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	1.147,17
02/08/2022	2799	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	130,67
02/08/2022	2800	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	127,71
02/08/2022	2801	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	152,22
02/08/2022	2802	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	68,82
				TOTAL DO DIA	190.540,65
03/08/2022	1997	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1609391 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.902,75
03/08/2022	2011	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRAS DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11093 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	156,00
03/08/2022	2017	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS MEDICAMENTOS NF Nº 190837 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.383,66
03/08/2022	2024	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS MATERIAIS HOSPITALAR NF Nº 206809 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	169,42
03/08/2022	2106	1.1.5.02.01.006	2.1.1.02.01.001	COMPRAS DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 206809 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.503,18
03/08/2022	2206	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
03/08/2022	2207	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 159635 -R\$ 10,45	10,45
03/08/2022	2208	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45
03/08/2022	2356	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 6504 CENTRAL MEDICA ASSISTENCI - 00170109 - 5.647,00 - 03/08/2022	5.647,00
03/08/2022	2357	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA	1.325,00
03/08/2022	2358	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 3009 VENCIO E ANASENKO	5.212,00
03/08/2022	2359	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. TREINAMENTOS ASSESSOR - 00210109 - 11.262,00 - 03/08/2022	11.262,00
				TRANSPORTE	1.039.581,91

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.039.581,91
03/08/2022	2360	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 476.554,00 EM 03/08/2022	476.554,00
				TOTAL DO DIA	1.516.135,91
04/08/2022	1736		2.1.1.02.01.004	NF Nº 27 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	54.400,00
04/08/2022	1737	2.1.1.02.03.010		NF Nº 27 CUIDARTE FISIOTERAPIA EIRELI EPP	54.400,00
04/08/2022	2007	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 1561 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	936,80
04/08/2022	2025	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	562,80
04/08/2022	2066	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 695 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	171,00
04/08/2022	2067	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 696 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.358,80
04/08/2022	2079	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2737 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,98
04/08/2022	2085	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 661 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	182,00
04/08/2022	2209	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
04/08/2022	2210	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 105443 -R\$ 10,45	10,45
04/08/2022	2211	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45
04/08/2022	2361	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00230109 - 38,40 - 04/08/2022	38,40
04/08/2022	2362	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 3009 VENCIO E ANASENKO	300,00
04/08/2022	2363	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA	1.350,00
04/08/2022	2364	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.01.001	REF. NFE 4165 CENTRAL MEDICA - DEVOLUCAO PGTO MAIOR - 00270109 - 25,00 - 04/08/2022	25,00
04/08/2022	2365	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 48449 - ASTHAMED	1.881,00
04/08/2022	2366	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. PROTECTION BRASIL NF 1145	2.418,30
04/08/2022	2367	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 11044 - SUPRIMAIS	1.580,00
04/08/2022	2368	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 2102 GAMMA TECH	6.214,00
04/08/2022	2369	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 746 GMED- PEDIDO 407147	3.597,00
04/08/2022	2370	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1090 MEDPLUS	1.065,00
04/08/2022	2371	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF PASSAGENS AEREAS - NFE 70047 - ARARAUNA TURISMO	954,17
04/08/2022	2372	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF INOVAR NF 8	100.159,92
04/08/2022	2373	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 380.467,21 EM 04/08/2022	380.467,21
				TOTAL DO DIA	1.616.082,28
05/08/2022	1085	3.2.1.40.17.003	2.1.1.02.09.001	IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022	14.995,04
05/08/2022	2075	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1281 BF DE ANDRADE PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	2.325,61
05/08/2022	2086	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 662 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	151,92
05/08/2022	2087	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 662 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	356,00
05/08/2022	2093	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 366 R2 MED DIST DE MED LTDA	1.000,00
05/08/2022	2119	2.9.1.02.01.001		REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.525.799,40
05/08/2022	2120		1.9.1.02.01.001	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.525.799,40
05/08/2022	2212	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO	4.525.799,40
05/08/2022	2213	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/2022 - 082/022	2.325.130,13
05/08/2022	2214	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/2022 - 08/2022	2.200.669,27
05/08/2022	2252	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010805 - 2.047,16 - 05/08/2022	2.047,16
05/08/2022	2253	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.02.011	REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CONTA 3466.13.007394-2	500.000,00
05/08/2022	2254	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS - 00010805 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39
05/08/2022	2255	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS - 00010805 - 20.966,31 - 05/08/2022	20.966,31
05/08/2022	2256	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 23 PAGTOS - 00010805 - 46.021,22 - 05/08/2022	46.021,22
05/08/2022	2257	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANDREIA ALVES PERES MOREI - 00070109 - 1.732,74 - 05/08/2022	1.732,74
05/08/2022	2258	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BARBARA KATHLEEN MARANHÃO - 00080109 - 3.418,53 - 05/08/2022	3.418,53
				TRANSPORTE	18.697.742,52

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	18.697.742,52
05/08/2022	2259	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bharbara Mannoella souza - 00090109 - 3.689,37 - 05/08/2022	3.689,37
05/08/2022	2260	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Fernanda uessugue Pereira - 00100109 - 3.044,56 - 05/08/2022	3.044,56
05/08/2022	2261	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Karoline Ferreira Jesus - 00110109 - 1.726,97 - 05/08/2022	1.726,97
05/08/2022	2262	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Viviane de Abreu Pe - 00120109 - 110,26 - 05/08/2022	110,26
05/08/2022	2263	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nelson Mendes maciel - 00130109 - 110,26 - 05/08/2022	110,26
05/08/2022	2264	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Rosangela Pereira da silv - 00140109 - 1.328,76 - 05/08/2022	1.328,76
05/08/2022	2265	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT thacyane Duarte de moraes - 00150109 - 1.466,30 - 05/08/2022	1.466,30
05/08/2022	2266	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF A SALARIOS A PAGAR NO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TITULAR 02715620136 - 1.773,03 - 05/08/2022	1.773,03
05/08/2022	2267	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 9 PAGTOS - 00010805 - 19.637,67 - 05/08/2022	19.637,67
05/08/2022	2268	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 52 PAGTOS - 00010805 - 225.473,31 - 05/08/2022	225.473,31
05/08/2022	2269	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT bruna Stephany de Souza a - 00190109 - 110,26 - 05/08/2022	110,26
05/08/2022	2270	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT daiane Rodrigues de souza - 00200109 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39
05/08/2022	2271	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Mylena costa Rodrigues - 00210109 - 937,47 - 05/08/2022	937,47
05/08/2022	2272	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06776679304 - 00211183 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39
05/08/2022	2273	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06263863145 - 00211194 - 3.044,56 - 05/08/2022	3.044,56
05/08/2022	2274	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70960915133 - 00211203 - 1.603,77 - 05/08/2022	1.603,77
05/08/2022	2275	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06030684132 - 00211213 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39
05/08/2022	2276	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70681537124 - 00211219 - 2.658,05 - 05/08/2022	2.658,05
05/08/2022	2277	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04080064128 - 00211232 - 3.625,48 - 05/08/2022	3.625,48
05/08/2022	2278	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04274086100 - 00211237 - 1.735,48 - 05/08/2022	1.735,48
05/08/2022	2279	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01059982145 - 00211239 - 2.058,77 - 05/08/2022	2.058,77
05/08/2022	2280	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02191324100 - 00211245 - 3.697,52 - 05/08/2022	3.697,52
05/08/2022	2281	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45507104115 - 00214518 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39
05/08/2022	2282	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01117722147 - 00214526 - 2.589,43 - 05/08/2022	2.589,43
05/08/2022	2283	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05463100101 - 00214530 - 3.565,60 - 05/08/2022	3.565,60
05/08/2022	2284	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS - 00010805 - 23.201,77 - 05/08/2022	23.201,77
05/08/2022	2285	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85602051104 - 00400986 - 1.530,39 - 05/08/2022	1.530,39
05/08/2022	2286	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06763261101 - 00400992 - 1.645,16 - 05/08/2022	1.645,16
05/08/2022	2287	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03715579170 - 00435485 - 1.726,97 - 05/08/2022	1.726,97
05/08/2022	2288	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02304563163 - 00130173 - 1.735,48 - 05/08/2022	1.735,48
05/08/2022	2289	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.010	APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	104.335,44
05/08/2022	2374	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 04/08/2022 - 00370109 - 11,00 - 05/08/2022	11,00
05/08/2022	2375	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00380109 - 61,80 - 05/08/2022	61,80
05/08/2022	2376	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.01.004	REF. ESTORNO PGTO NF 11044 PAGO TOTAL E DEVERIA TER SIDO 50% 02933275000103 - 00400109 - 790,00 - 05/08/2022	790,00
05/08/2022	2377	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISAO - FGTS RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - GRRF	228,75
05/08/2022	2378	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - GRRF	157,33
05/08/2022	2379	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - GRRF	374,50
05/08/2022	2380	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - GRRF	187,54
				TRANSPORTE	19.123.837,09

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.123.837,09
05/08/2022	2381	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO - LUCIANA FERNANDES MARACAIPE -GRRF	323,62
05/08/2022	2382	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS FOLHA 07/2022	35.425,61
05/08/2022	2383	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF RESCISÃO CARLA MICHELE FERREIRA TAVARES - TRCT - 00590364 - 4.902,62 - 05/08/2022	4.902,62
05/08/2022	2384	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF. RESCISÃO JEANE DOS SANTOS SALES - TRTC- 00590368 - 2.577,96 - 05/08/2022	2.577,96
05/08/2022	2385	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF RESCISÃO GILMARA BARROS RORIZ - TRCT	4.403,10
05/08/2022	2386	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF RESCISÃO ADRIANA DE ALCANTARA SILVA - TRTC	3.209,38
05/08/2022	2387	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF RESCISÃO - ERICK SILVA SOARES - TRTC	2.209,64
05/08/2022	2388	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF RESCISÃO LUCIANA FERNANDES MARACAIPE	4.365,62
05/08/2022	2389	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 5004 - MIX PERFIS DRYWALL109 - 10.050,00 - 05/08/2022	10.050,00
05/08/2022	2390	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 567.698,47 EM 05/08/2022	567.698,47
				TOTAL DO DIA	19.759.003,11
06/08/2022	2758	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 5004 MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME - OBRAS C.OBSTETRICO	10.050,00
				TOTAL DO DIA	10.050,00
08/08/2022	1673	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 299 TRANSPORTES LUZIANIA LTDA - TRANSP DE EQUIPAMENTOS PARA C.O.	1.650,00
08/08/2022	1998	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1610848 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.146,34
08/08/2022	2018	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 191388 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.534,86
08/08/2022	2040	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.416,76
08/08/2022	2047	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12341 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.260,00
08/08/2022	2054	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 14533 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	2.190,00
08/08/2022	2058	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45395 C.A. HOSPITALAR EIRELI	524,95
08/08/2022	2215	1.1.1.02.02.001	3.2.1.01.05.001	PIX RECEBIDO DIA 08/08	9,00
08/08/2022	2290	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02563734428 - 00255782 - 1.610,08 - 08/08/2022	1.610,08
08/08/2022	2291	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07151019190 - 00255787 - 1.735,48 - 08/08/2022	1.735,48
08/08/2022	2292	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 70475876164 - 00255790 - 1.735,48 - 08/08/2022	1.735,48
08/08/2022	2293	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03649887118 - 00255792 - 1.645,16 - 08/08/2022	1.645,16
08/08/2022	2294	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02304563163 - 00255795 - 1.735,48 - 08/08/2022	1.735,48
08/08/2022	2295	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05404768118 - 00255798 - 1.860,47 - 08/08/2022	1.860,47
08/08/2022	2296	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02940909164 - 00255800 - 3.420,94 - 08/08/2022	3.420,94
08/08/2022	2297	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Hemyllin Soares da Silva - 00470109 - 2.703,50 - 08/08/2022	2.703,50
08/08/2022	2298	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT INGRID MARTINS MOREIRA - 00480109 - 1.891,81 - 08/08/2022	1.891,81
08/08/2022	2299	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 05198074640 - 1.603,77 - 08/08/2022	1.603,77
08/08/2022	2300	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 01351509144 - 1.891,81 - 08/08/2022	1.891,81
08/08/2022	2301	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04616535167 - 00572784 - 3.597,30 - 08/08/2022	3.597,30
08/08/2022	2302	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08621406683 - 00572789 - 3.419,29 - 08/08/2022	3.419,29
08/08/2022	2303	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01272526143 - 00572792 - 3.510,88 - 08/08/2022	3.510,88
08/08/2022	2304	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02084453151 - 00572795 - 1.805,11 - 08/08/2022	1.805,11
08/08/2022	2305	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT maxwell trindade ferreira - 00550109 - 545,09 - 08/08/2022	545,09
08/08/2022	2306	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Nicolas Lopes de araujo - 00560109 - 2.047,16 - 08/08/2022	2.047,16
08/08/2022	2307	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA PIX AVULSO - 08/08/2022	91,65
08/08/2022	2308	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.010	REF SAQUE CAIXA PROJETO - CAIXINHA MES 08/2022	3.000,00
08/08/2022	2309	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03949564195 - 00490788 - 4.101,64 - 08/08/2022	4.101,64
08/08/2022	2310	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01943267138 - 00502103 - 1.743,98 - 08/08/2022	1.743,98
08/08/2022	2311	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.04.005	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 13006032-8 EM 08/08/2022	45.696,08
				TRANSPORTE	106.124,07

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/08/2022	2391	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	TRANSPORTE	106.124,07
				REF TARIFA TED BCE 05/08/2022 - 00550109 - 44,00 - 08/08/2022	44,00
08/08/2022	2392	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/08/2022 - 00560109 - 9,60 - 08/08/2022	9,60
08/08/2022	2393	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF Rcz4 Clin Med E Medicina Do Trabalho	18.300,75
08/08/2022	2394	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NFE 1599152 - PEDIDO 407143	2.743,97
08/08/2022	2395	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NFE 1592514	5.018,48
08/08/2022	2396	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 48354 ELLO DISTRIBUIÇÃO- PEDIDO 407227	805,00
08/08/2022	2397	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF ELLO DISTRIBUIDÇÃO NF 47510	3.851,25
08/08/2022	2398	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NFE 1599529 - PEDIDO 407242	818,50
08/08/2022	2399	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF FINFLEX NF 63855 JULHO	240,48
08/08/2022	2400	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.05.001	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00375841113 - 00640109 - 0,10 - 08/08/2022	0,10
08/08/2022	2401	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 31.831,93 EM 08/08/2022	31.831,93
				TOTAL DO DIA	169.788,13
09/08/2022	1659	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.006	REF. A INSS-RET NF Nº 1 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI E AJUSTE NO PASSIVO VLR FOI LANCANDE TOTAL NFS	3.852,28
09/08/2022	1723		2.1.1.02.01.004	NF Nº 1 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	29.656,50
09/08/2022	1724	3.2.1.40.13.001		REF NF Nº 1 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA FORN E INST PORTAS DE CORRER DE VIDRO	29.656,50
09/08/2022	2026	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.893,20
09/08/2022	2027	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	264,42
09/08/2022	2028	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	483,84
09/08/2022	2029	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 207565 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	723,60
09/08/2022	2041	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27091 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.738,00
09/08/2022	2042	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27133 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.390,00
09/08/2022	2059	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45449 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.947,95
09/08/2022	2216	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO	2.854.305,84
09/08/2022	2217	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.02.009	TED CONTA POUP 54464-4	2.854.305,84
09/08/2022	2218	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
09/08/2022	2219	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 117040 -R\$ 10,45	10,45
09/08/2022	2220	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.001,45
09/08/2022	2312	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA TRANSF RECURSOS EM 05/08/2022	34,40
09/08/2022	2313	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA PIX AVULSO - 09/08/2022	17,23
09/08/2022	2314	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA PIX AVULSO - 09/08/2022	19,20
09/08/2022	2315	1.1.1.02.02.010	2.1.1.02.05.001	REF ESTORNO PGTO SALARIO - MARGARETH A DA SILVA - 1.735,48 - 09/08/2022	1.735,48
09/08/2022	2316	2.1.1.02.05.001	1.1.1.02.02.010	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 08/2022 - PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANGELA PEREIRA DA SILV - 00660109 - 1.328,76 - 09/08/2022	1.328,76
09/08/2022	2317	1.1.1.02.02.010	3.2.1.40.21.003	REF REEMBOLSO DE MULTA PAGA EM GRRF RESCISÃO LUCAS AGUIAR	15,89
09/08/2022	2318	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.010	REF APLICACAO AUTOMATICA CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	351,78
09/08/2022	2402	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 05/08/2022 - 00660109 - 4,30 - 09/08/2022	4,30
09/08/2022	2403	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 08/08/2022 - 00670109 - 11,00 - 09/08/2022	11,00
09/08/2022	2404	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. SUPORT BOBINAS- NFE 5716 PREMIUM- PEDIDO 405987	680,40
09/08/2022	2405	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MEDPLUS NFE 1102 - PEDIDO 407086	3.759,90
09/08/2022	2406	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MEDPLUS NFE 1103 - PEDIDO 135366	109,45
09/08/2022	2407	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. PROMEDICAL NFE 94956 - PEDIDO 407172	460,50
09/08/2022	2408		1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO LUCAS AGUIAR - GRRF	303,50
09/08/2022	2409	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO GERSON SIMOES DE SOUZA JUNIOR - GRRF	78,06
09/08/2022	2410	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃO BHARBARA MANNOELLA - GRRF - R\$ 56,55	56,55
09/08/2022	2411	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF. RESCISÃO LUCAS AGUIAR - TRCT- R\$ 4.004,64	4.004,64
09/08/2022	2412	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00770109 - 12.907,75 - 09/08/2022	12.907,75
09/08/2022	2413	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MA DE OLIVEIRA NF 8	12.907,73
09/08/2022	2414	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MA DE OLIVEIRA NF 8 - 00790109 - 12.907,74 - 09/08/2022	12.907,74
09/08/2022	2415	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 43011 - CENTRO OESTE	12.818,10
09/08/2022	2416	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 42999 - CENTRO OESTE	673,40
				TRANSPORTE	6.857.415,63

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.857.415,63
09/08/2022	2417	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF. RESCISÃO BHARBARA MANNOELLA- TRCT	1.414,93
09/08/2022	2418	3.2.1.40.17.002	1.1.1.02.02.011	REF. TAXAS SEFAZ - MT	210,00
09/08/2022	2419	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 436.692,05 EM 09/08/2022	436.692,05
09/08/2022	2858	2.1.1.02.07.002		REF. FGTS RESCISÃO LUCAS AGUIAR - GRRF	287,61
09/08/2022	2859	3.2.1.40.21.003		REF. FGTS RESCISÃO LUCAS AGUIAR - GRRF	15,89
				TOTAL DO DIA	7.296.036,11
10/08/2022	1732	2.1.1.02.03.003		NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	45.291,29
10/08/2022	1733		2.1.1.02.01.004	NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	45.291,29
10/08/2022	2008	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 544261 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.795,20
10/08/2022	2030	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 207741 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.226,00
10/08/2022	2319	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA TRANSF RECURSOS EM 08/08/2022	27,95
10/08/2022	2320	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA SAQUE CAIXA EM 10/08/2022	6,50
10/08/2022	2321	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA PIX AVULSO - 10/08/2022	9,60
10/08/2022	2322	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.04.005	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	44,05
10/08/2022	2339	3.2.1.30.03.020		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 07/2022	17.026,80
10/08/2022	2340		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 07/2022	17.026,80
10/08/2022	2342	2.1.1.02.03.003	2.1.1.02.01.004	NF Nº 158 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIM, LIMPEZA E LAVAND	17.026,80
10/08/2022	2420	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00850109 - 38,23 - 10/08/2022	38,23
10/08/2022	2421	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 00860109 - 28,80 - 10/08/2022	28,80
10/08/2022	2422	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MIX DRYWALL NF 5007 - 00870109 - 7.600,00 - 10/08/2022	7.600,00
10/08/2022	2423	1.1.1.02.02.011	3.2.1.40.17.002	REF. PIX RECEBIDO - DIF TIT- VITTOR GALDINO 72909617149 - 00320537 - 210,00 - 10/08/2022 - TAXAS SEFAZ - MT	210,00
10/08/2022	2424	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. VENCIO NF 3019 - 00890109 - 5.000,00 - 10/08/2022	5.000,00
10/08/2022	2425	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. ATUAL MEDICA NFE 606 - PEDIDO 407232 - 00900109 - 74,00 - 10/08/2022	74,00
10/08/2022	2426	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. OLIVEIRA LELES NF 1 - 00910109 - 14.813,25 - 10/08/2022	14.813,25
10/08/2022	2427	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. DISPOMED NFE 4839 - PEDIDO 407145 - 00920109 - 8.070,00 - 10/08/2022	8.070,00
10/08/2022	2428	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. OLIVEIRA LELES ENGENHARIA NF 01 - 00930109 - 14.813,25 - 10/08/2022	14.813,25
10/08/2022	2429	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. GYN RESÍDUOS NF 21713 - 00940109 - 6.132,82 - 10/08/2022	6.132,82
10/08/2022	2430	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. CIENTIFICA NFE 204009 - PEDIDO 407142	14.110,90
10/08/2022	2431	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. CENTRO OESTE NFE 43094 - PEDIDO 7144	387,00
10/08/2022	2432	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MAEVE NFE 9389 - PEDIDO 407141	12.222,00
10/08/2022	2433	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. ATUAL MEDICA NFE 606 - PEDIDO 407232	547,57
10/08/2022	2434	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF. Rescisão Gerson Simões de Souza Junior - TRCT- 86372610191 - 00423408 - 900,00 - 10/08/2022	900,00
10/08/2022	2435	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS Bárbara Katheleen M. de Sousa - GRRF	56,55
10/08/2022	2436	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 84.584,37 EM 10/08/2022	84.584,37
10/08/2022	2757	3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO NF Nº 5007 MIX PERFIS DRYWALL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME	7.599,99
10/08/2022	2803	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.062,26
10/08/2022	2804	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	349,43
10/08/2022	2805	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	465,91
10/08/2022	2806	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.007	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	1.118,17
10/08/2022	2807	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	105,86
10/08/2022	2808	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	84,98
10/08/2022	2809	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	74,61
10/08/2022	2810	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	27,95
				TOTAL DO DIA	331.250,18
11/08/2022	1725	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.01.004	REFERENTE CAUCAO DE TRES MESES DE ALUGUEL SALA DA MATRIZ.	21.000,00
11/08/2022	2002	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 28487 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	8.715,00
11/08/2022	2009	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43267 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	2.322,60
11/08/2022	2060	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 45585 C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.379,58
11/08/2022	2092	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 44983 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	750,64
11/08/2022	2437	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01020109 - 59,35 - 11/08/2022	59,35

TRANSPORTE 37.227,17



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	37.227,17
11/08/2022	2438	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. FL MED NFE 571 - PEDIDO 408101	1.680,00
11/08/2022	2439	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. SUPERMEDICA NFE 188702 - PEDIDO 408099	726,00
11/08/2022	2440	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. BIO INFINITY NFE 3180 - PEDIDO 407087	2.906,67
11/08/2022	2441	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. CIENTIFICA NFE 204119	1.131,00
11/08/2022	2442	2.1.1.02.07.002	1.1.1.02.02.011	REF. FGTS RESCISÃ BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA - GRRF	200,84
11/08/2022	2443	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF RESCISAO BARBARA KATHLEEN MARANHÃO DE SOUSA - TRCT	4.488,29
11/08/2022	2444	1.1.1.02.02.011	3.2.1.40.03.002	REF. REMBOLSO DESPESA FGTS PAGO A MAIOR - 01090109 - 56,55 - 11/08/2022	56,55
11/08/2022	2445	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 11.135,60 EM 11/08/2022	11.135,60
11/08/2022	2734	2.1.1.02.03.099	2.1.1.02.03.041	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVICIO A EXECUTAR DE CLINICA MEDICA PARA CENTRO OBSTETRICO EMPRESA ROCHA MACEDO - VIGENCIA 90DIAS DE 11/08/2022 A 10/11/2022	873.120,00
				TOTAL DO DIA	932.672,12
12/08/2022	1990	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 5085 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	37.152,00
12/08/2022	1999	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1613262 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.426,50
12/08/2022	2000	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1613378 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.926,52
12/08/2022	2031	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 207997 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	446,40
12/08/2022	2032	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208094 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.072,00
12/08/2022	2033	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208100 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.754,80
12/08/2022	2034	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 208152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.840,60
12/08/2022	2035	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 208152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	433,44
12/08/2022	2043	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27292 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	28.293,30
12/08/2022	2049	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 44886 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.713,20
12/08/2022	2050	1.1.5.02.01.006	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 44886 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	176,70
12/08/2022	2068	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 706 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	15.466,05
12/08/2022	2069	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 707 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	657,52
12/08/2022	2088	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 673 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,00
12/08/2022	2089	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 673 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	973,50
12/08/2022	2113	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	429,00
12/08/2022	2114	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.881,37
12/08/2022	2115	1.1.5.02.01.006	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE PRODUTO QUIMICO NF Nº 192380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	261,60
12/08/2022	2446	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 10/08/2022 - 01110109 - 2,15 - 12/08/2022	2,15
12/08/2022	2447	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 11/08/2022 - 01120109 - 11,00 - 12/08/2022	11,00
12/08/2022	2448	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.05.003	REF REELBOLSO RESCISÃO PARA A MAIOR BARBARA K M SOUSA	2.316,96
12/08/2022	2449	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. PGTO CAUCAO ALUGUEL SALA COMERCIAL MATRIZ - JVS PARTICIPAÇÕES NF 3262	21.000,00
12/08/2022	2450	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO	225,00
12/08/2022	2451	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NF 6504 CENTRAL MEDICA ASSISTENCI - 01160109 - 5.647,00 - 12/08/2022	5.647,00
12/08/2022	2452	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NF 11066 KARTRO INFORMATICA E PAPE - 01170109 - 57,80 - 12/08/2022	57,80
12/08/2022	2453	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 204151 - CIENTIFICA	1.568,28
12/08/2022	2454	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. JVS PARTICIPAÇÕES NF 3262	2.180,00
12/08/2022	2455	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 48714 - ASTHAMED	3.809,10
12/08/2022	2456	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. FLYNET NF 9867	3.100,00
12/08/2022	2457	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NF 11067 KARTRO INFORMATICA E PAPE - 01220109 - 1.074,72 - 12/08/2022	1.074,72
12/08/2022	2458	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 36.358,09 EM 12/08/2022	36.358,09
				TOTAL DO DIA	203.509,60
13/08/2022	1739		2.1.1.02.01.004	NF Nº 1550 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	15.000,00
				TRANSPORTE	15.000,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/08/2022	1740	2.1.1.02.03.032		TRANSPORTE	15.000,00
				NF Nº 1550 AUDIFOR CONSUL. ASSOCIADOS S/S LTDA	15.000,00
				TOTAL DO DIA	30.000,00
15/08/2022	1674		2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	7.147,50
15/08/2022	1675		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22.157,25
15/08/2022	1676		2.1.1.02.01.004	NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	447.195,38
15/08/2022	1677	3.2.1.30.03.023		NF Nº 552 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	476.500,13
15/08/2022	1678	2.1.1.02.03.008		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2022	476.500,13
15/08/2022	1679		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 07/2022	476.500,13
15/08/2022	1680		2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	416,29
15/08/2022	1681		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.290,51
15/08/2022	1682		2.1.1.02.01.004	NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - MULTIRAO AGUAS LINDAS 25/06 E 26/06	26.046,21
15/08/2022	1683	3.2.1.30.03.023		NF Nº 553 RCZ1 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	27.753,01
15/08/2022	1684	2.1.1.02.03.008		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2022 - MULTIRAO AGUAS LINDAS 25/06 E 26/06	27.753,01
15/08/2022	1685		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CLINCA MEDICA - RCZ1 CLIN.MEDICA - 06/2022 - MULTIRAO AGUAS LINDAS 25/06 E 26/06	27.753,01
15/08/2022	1730		2.1.1.02.01.004	NF Nº 65369 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00
15/08/2022	1731	2.1.1.02.03.015		NF Nº 65369 DIXI VEXT COM DE EQUIP ELETRONICOS E SIST.LTDA	1.496,00
15/08/2022	2036	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 208254 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	483,00
15/08/2022	2044	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27335 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.741,08
15/08/2022	2048	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 12372 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	319,00
15/08/2022	2061	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 5850 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	450,00
15/08/2022	2094	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1877 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	936,00
15/08/2022	2101	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 52266 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	567,50
15/08/2022	2102	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 52266 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	670,50
15/08/2022	2221	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
15/08/2022	2222	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 158332 -R\$ 10,45	10,45
15/08/2022	2223	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45
15/08/2022	2459	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 12/08/2022 - 01240109 - 22,00 - 15/08/2022	22,00
15/08/2022	2460	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01250109 - 20,95 - 15/08/2022	20,95
15/08/2022	2461	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.01.001	REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO - TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA - 01260109 - 225,00 - 15/08/2022	225,00
15/08/2022	2462	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. VIP DIGITAL NF 15023 18904358000104 - 00595820 - 1.500,00 - 15/08/2022	1.500,00
15/08/2022	2463	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. ORBIS NF 3272 - CLINICA MEDICA	25.683,50
15/08/2022	2464	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. GYN RESÍDUOS NF 22211 - COLETA RESIDUOS	5.751,91
15/08/2022	2465	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. D3 SOLUÇÕES NF 755 JUNHO - COMUNIC. E MKT	9.000,00
15/08/2022	2466	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. D3 SOLUÇÕES NF 756 JULHO - COMUNIC. E MKT	15.000,00
15/08/2022	2467	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. BR GAAP NF 3976 - SIPEF	6.629,89
15/08/2022	2468	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. GOIAS MERCANTIL NFE 12274 - PEDIDO 407230	748,00
15/08/2022	2469	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. HOSPMED NFE 2691	2.873,80
15/08/2022	2470	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 28 TH SUPRIMENTOS	1.540,00
15/08/2022	2471	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF NFE 256 R2 MED - PEDIDO 406356	2.028,00
15/08/2022	2472	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. NF 108 - ATAC ACAD TATIC - REMOCAO	75.600,00
15/08/2022	2473	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 9776 R.R FERREIRA	1.040,00
15/08/2022	2474	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. HOSPMED NF 2692	2.067,00
15/08/2022	2475	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. NF 607 MR SERVICE TECNOLOGIA - 01410109 - 1.800,00 - 15/08/2022	1.800,00
15/08/2022	2476	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. NF 226 GYN SOLUTIONS SOFTW - 01420109 - 6.300,00 - 15/08/2022 - CRIACAO PORTAL TRANSPARENCIA	6.300,00
15/08/2022	2477	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 342.619,95 EM 15/08/2022	342.619,95
				TOTAL DO DIA	3.525.642,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/08/2022	2052	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2809 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	445,53
16/08/2022	2053	1.1.5.02.01.014	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO NF Nº 2809 HM BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	754,47
16/08/2022	2080	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MANUTENCAO NF Nº 2760 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	898,00
16/08/2022	2081	1.1.5.02.01.010	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 2760 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	711,00
16/08/2022	2478	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 15/08/2022 - 01440109 - 55,00 - 16/08/2022	55,00
16/08/2022	2479	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 01450109 - 19,20 - 16/08/2022	19,20
16/08/2022	2480	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. VIP LIMPEZA NF 195 - LIMPEZA	133.112,18
16/08/2022	2481	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. P&M VIGILANCIA NF 75	11.513,05
16/08/2022	2482	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. INFINITY NF 55 - TI	21.549,64
16/08/2022	2483	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA	177.228,22
16/08/2022	2484	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. ACF TREINAMENTOS NF 27 - GESTAO RH	18.770,00
16/08/2022	2485	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. PIOVESAN E MARTELLI NF 329 - ACESSORIA CONTABIL	22.050,00
16/08/2022	2486	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. HUMA NF 17447 - PORTAL COTACOES	1.800,00
16/08/2022	2487	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.01.004	REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA CONTA INVALIDA - 01530109 - 177.228,22 - 16/08/2022	177.228,22
16/08/2022	2488	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. LG RESTAURANTE NF 1 - NUTRICAO	164.931,92
16/08/2022	2489	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. INOVAR NF 11 - UTI MEDICA	177.228,22
16/08/2022	2490	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 9498 MAËVE	805,90
16/08/2022	2491	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 4911 DISPOMED	2.484,70
16/08/2022	2492	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 204680 CIENTIFICA	798,70
16/08/2022	2493	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. SANEAGO FATURA JUNHO/2022	14.280,52
16/08/2022	2494	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. SANEAGO FATURA JULHO/2022	15.500,64
16/08/2022	2495	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 17414 PREMIUM	370,41
16/08/2022	2496	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.001,00
16/08/2022	2497	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NF 94950 PROMEDICAL SOLUCOES EM SA - 01630109 - 794,60 - 16/08/2022	794,60
16/08/2022	2498	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 7749 - PRIME COMERCIO SEG.TENTATIVA - 01640109 - 225,00 - 16/08/2022	225,00
16/08/2022	2499	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 587.290,68 EM 16/08/2022	587.290,68
16/08/2022	2811	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.301,25
16/08/2022	2812	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	428,06
16/08/2022	2813	2.1.1.02.13.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS FÉRIAS RESCISAO MES 08/2022	380,49
16/08/2022	2814	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.007	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	713,43
16/08/2022	2815	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	131,03
16/08/2022	2816	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	104,10
16/08/2022	2817	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF RESCISAO MES 08/2022	62,15
16/08/2022	2818	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	34,24
				TOTAL DO DIA	1.535.001,55
17/08/2022	1688		2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	780,00
17/08/2022	1689		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2.418,00
17/08/2022	1690		2.1.1.02.01.004	NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	48.802,00
17/08/2022	1691	2.1.1.02.03.013		NF Nº 608 RCZ4 CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	52.000,00
17/08/2022	1692		2.1.1.02.09.006	REF. A INSS-RET NF Nº 7292 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	101,75
17/08/2022	1693	2.1.1.02.03.020		NF Nº 7292 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.850,00
17/08/2022	1694		2.1.1.02.01.004	NF Nº 7292 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.748,25
17/08/2022	1695	3.2.1.30.03.013		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2022	1.850,00
17/08/2022	1696		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DESINSETIZACAO - TECNOLAR - 08/2022	1.850,00
17/08/2022	1718		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 62328 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	209,25
17/08/2022	1719	3.2.1.40.11.017		NF Nº 62328 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTO CANON FORN EXCLUSIVO	4.500,00
17/08/2022	1720		2.1.1.02.01.004	NF Nº 62328 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTO CANON FORN EXCLUSIVO	4.290,75
17/08/2022	2021	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 337344 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.125,00
17/08/2022	2070	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 712 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	284,00
17/08/2022	2110	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 3100 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	371,15
				TRANSPORTE	122.180,15

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/08/2022	2111	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	TRANSPORTE	122.180,15
				COMPRA DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA NF Nº 3100 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	297,20
17/08/2022	2112	1.1.5.02.01.011	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA NF Nº 3100 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	793,00
17/08/2022	2500	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 15/08/2022 - 01660109 - 2,15 - 17/08/2022	2,15
17/08/2022	2501	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 16/08/2022 - 01670109 - 110,00 - 17/08/2022	110,00
17/08/2022	2502	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2022 - 01680109 - 3,15 - 17/08/2022	3,15
17/08/2022	2503	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/08/2022 - 01690109 - 9,60 - 17/08/2022	9,60
17/08/2022	2504	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 14533 IMPERIAL- PEDIDO 409622 - 01700109 - 2.190,00 - 17/08/2022	2.190,00
17/08/2022	2505	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. CUIDARTE NF 27 34129611000156 - 00472122 - 54.400,00 - 17/08/2022	54.400,00
17/08/2022	2506	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF NOVA CLINICA NF 11411 - EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	7.421,66
17/08/2022	2507	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. NF 745 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA	22.415,70
17/08/2022	2508	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. DIXI NF 65369 - CONTROLE DE PONTO	1.496,00
17/08/2022	2509	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. SERVBRASIL NF 158 - LAVANDERIA	45.291,29
17/08/2022	2510	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. SERVBRASIL FATURA DE LOCAÇÃO 158 - LOCAÇÃO ENXOVAL HOSPITAL	17.026,80
17/08/2022	2511	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. PASSAGENS AEREAS DIRETOR LUIZ ANTONIO P SILVA	2.412,83
17/08/2022	2512	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 12281 GOIAS MERCANTIL - PEDIDO 405922	1.964,60
17/08/2022	2513	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 190454 SUPERMEDICA- PEDIDO 408099	402,36
17/08/2022	2514	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 618 ATUAL MEDICA- PEDIDO 405777	549,30
17/08/2022	2515	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 661 ATUAL MEDICA - PEDIDO 408705	182,00
17/08/2022	2516	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. PASSAGENS AEREAS - PRES.VITTOR GALDINO	834,33
17/08/2022	2517	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 2711 HOSPMED - PEDIDO 407172	1.735,00
17/08/2022	2518	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 158.446,77 EM 17/08/2022	158.446,77
17/08/2022	2733	2.1.1.02.03.099	2.1.1.02.03.042	REF. RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇO A EXECUTAR DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO OBSTÉTRICO EMPRESA I.S.COSTA TELEMEDICINA - VIGENCIA 90DIAS DE 17/08/2022 A 16/11/2022	305.400,00
17/08/2022	2746		2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	32,87
17/08/2022	2747		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	101,88
17/08/2022	2748	3.2.1.30.03.035		REF. NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.191,11
17/08/2022	2749		2.1.1.02.01.004	REF. NF Nº 1980 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.056,36
				TOTAL DO DIA	749.946,11
18/08/2022	1611	2.1.1.02.09.001	1.1.1.02.02.011	REFERENTE PAGAMENTO IRRF MES 07/2022	14.995,04
18/08/2022	1634		1.1.1.02.02.011	REFERENTE PAGAMENTO INSS MES 07/2022	184.905,72
18/08/2022	2082	1.1.5.02.01.010	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA NF Nº 2765 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	705,00
18/08/2022	2091	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 32 TH SUPRIMENTOS LTDA	1.090,00
18/08/2022	2100	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 62521 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	259,00
18/08/2022	2224	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	REFERENTE CREDITO OP	166.262,53
18/08/2022	2225	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
18/08/2022	2226	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 103816 -R\$ 10,45	10,45
18/08/2022	2227	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	333.747,92
18/08/2022	2519	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 17/08/2022 - 01850109 - 55,00 - 18/08/2022	55,00
18/08/2022	2520	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/08/2022 - 01860109 - 9,60 - 18/08/2022	9,60
18/08/2022	2521	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF. RESCISÃO JOSEANE PINTO DE JESUS 04274086100 - 00320185 - 578,96 - 18/08/2022	578,96
18/08/2022	2522	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. LABORATORIO BARROS NF 4034	127.951,84
18/08/2022	2523	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. CDD NF 121 - TELEMEDICINA	123.645,82
18/08/2022	2524	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. CDD NF 109 - TELEMEDICINA	67.296,19
18/08/2022	2525	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 19.438,17 EM 18/08/2022	19.438,17
18/08/2022	2760	3.2.1.40.15.010	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 2672 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA	3.947,40
18/08/2022	2853	2.1.1.02.07.001		REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA MES 07/2022	180.227,17
				TRANSPORTE	1.725.125,81

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/08/2022	2854	2.1.1.02.09.006		TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO INSS SOBRE RETENCOES MES 07/2022	1.725.125,81 4.678,55
				TOTAL DO DIA	1.729.804,36
19/08/2022	1612	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - ORBIS - NFS 3243	279,00
19/08/2022	1613	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - ORBIS - NFS 3243	864,90
19/08/2022	1615	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER MES 07/2022 RCZ1 - NFS 526	3.436,80
19/08/2022	1616	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3947	63,58
19/08/2022	1617	2.1.1.02.09.002	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO IRRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3943	105,96
19/08/2022	1618	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - RCZ1 - NFS 526	10.654,08
19/08/2022	1619	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - BRGAAP - NFS 3947	197,09
19/08/2022	1620	2.1.1.02.09.005	1.1.1.02.02.011	PAGAMENTO CRF MES 07/2022 - BRGAAP NFS 3943	328,49
19/08/2022	1635	2.1.1.02.07.003	1.1.1.02.02.011	REFERENTE PAGAMENTO PIS MES 07/2022	4.679,54
19/08/2022	2071	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 716 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	3.419,00
19/08/2022	2095	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA PARA USO E CONSUMO NF Nº 1904 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.330,50
19/08/2022	2526	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 17/08/2022 - 01950109 - 2,15 - 19/08/2022	2,15
19/08/2022	2527	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 18/08/2022 - 01960109 - 33,00 - 19/08/2022	33,00
19/08/2022	2528	3.2.1.40.09.002	1.1.1.02.02.011	REF LOCAAO ESCRITORIO MATRIZ PROPORCIONAL AO MES 08/2022	2.333,00
19/08/2022	2529	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. SUPRIMAIS NFE 11071 - PEDIDO 405920	700,00
19/08/2022	2530	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. DISTRIBUIDORA BRASIL NFE 168759 - PEDIDO 408097	2.382,50
19/08/2022	2531	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 205108 - CIENTIFICA	1.708,10
19/08/2022	2532	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. TRANSPORTES LUZIANIA NF 299 -	1.650,00
19/08/2022	2533	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 29.418,19 EM 19/08/2022	29.418,19
19/08/2022	2819	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.122,80
19/08/2022	2820	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.007	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	1.082,22
19/08/2022	2821	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	40,58
19/08/2022	2822	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	43,28
				TOTAL DO DIA	65.874,76
22/08/2022	1708		2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA	20,85
22/08/2022	1709		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA	64,64
22/08/2022	1710		2.1.1.02.01.004	NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.304,51
22/08/2022	1711	2.1.1.02.03.029		NF Nº 111 L2D TELEMEDICINA LTDA	1.390,00
22/08/2022	1712	3.2.1.30.03.034		REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2022	1.390,00
22/08/2022	1713		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS TELEMEDICINA - L2D ECG - 07/2022	1.390,00
22/08/2022	2012	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11118 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	99,90
22/08/2022	2074	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1030 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.650,15
22/08/2022	2076	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67435 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.762,36
22/08/2022	2077	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 67436 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	408,00
22/08/2022	2103	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11119 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	125,00
22/08/2022	2228	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
22/08/2022	2229	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 124277 -R\$ 10,45	10,45
22/08/2022	2230	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45
22/08/2022	2534	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TRANSF.RECURSO (E/I) 18/08/2022 - 02120109 - 2,15 - 22/08/2022	2,15
22/08/2022	2535	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 19/08/2022 - 02130109 - 22,00 - 22/08/2022	22,00
22/08/2022	2536	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. AUDIFOR NF 1546 - ACESSORIA CONTABIL - JUN/2022	9.000,00
22/08/2022	2537	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. AUDIFOR NF 1550 - ACESSORIA CONTABIL - JUL/2022	15.000,00
22/08/2022	2538	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 3006 BEE COMERCIO- PEDIDO 407734	1.245,66
22/08/2022	2539	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. RCZ1 NF 552 - CLINICA MEDICA - JUL/2022	447.195,38
22/08/2022	2540	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. RCZ1 NF 553 - CLINICA MEDICA - MULTIRAO AGUAS CLARAS	26.046,21
22/08/2022	2541	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. RCZ4 NF 608 - LOCACA DE BOMBAS	52.000,00
22/08/2022	2542	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.01.004	REF. TED DEVOLV DIF TIT CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - 02210109 - 9.000,00 - 22/08/2022	9.000,00
22/08/2022	2543	1.1.1.02.02.011	2.1.1.02.01.004	REF. TED DEVOLV DIF TIT CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ - 02220109 - 15.000,00 - 22/08/2022	15.000,00
22/08/2022	2544	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 11093 SUPRIMAIS - PEDIDO 406606	156,00
				TRANSPORTE	1.586.293,71

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.586.293,71
22/08/2022	2545	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 590 - DOM BOSCO	221,65
22/08/2022	2546	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. MACOBRAZ MATERIAIS NFE 2672 - 02250109 - 3.947,40 - 22/08/2022	3.947,40
22/08/2022	2547	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. REF. AUDIFOR NF 1550 - ACESSORIA CONTABIL - JUL/2022 - 02260109 - 15.000,00 - 22/08/2022	15.000,00
22/08/2022	2548	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. REF. AUDIFOR NF 1546 - ACESSORIA CONTABIL - JUN/2022 - 02270109 - 9.000,00 - 22/08/2022	9.000,00
22/08/2022	2549	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 54.836,45 EM 22/08/2022	54.836,45
22/08/2022	2745	3.2.1.40.11.017	2.1.1.02.01.004	NF Nº 92 DESENTUPIDORA DZTOP SERVICOS LTDA	700,00
22/08/2022	2823	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.047,28
22/08/2022	2824	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.007	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	992,04
22/08/2022	2825	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	55,24
22/08/2022	2826	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS RESCISAO MES 08/2022	58,93
				TOTAL DO DIA	1.672.152,70
23/08/2022	2010	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 43342 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	8.009,72
23/08/2022	2083	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 141516 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.403,28
23/08/2022	2084	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 2680 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.340,00
23/08/2022	2231	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
23/08/2022	2232	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 106841 -R\$ 10,45	10,45
23/08/2022	2233	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45
23/08/2022	2550	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 22/08/2022 - 02290109 - 77,00 - 23/08/2022	77,00
23/08/2022	2551	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02300109 - 28,80 - 23/08/2022	28,80
23/08/2022	2552	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1684 - ELISANGELA FREIRE BATISTA - 02320109 - 1.280,00 - 23/08/2022	1.280,00
23/08/2022	2553	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. BIO INFINITY NFE 3180 - PEDIDO 407087	2.906,67
23/08/2022	2554	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1090 MEDPLUS - PEDIDO 407231	1.065,00
23/08/2022	2555	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 51791 - INOVAÇÃO (VANGURDA)	2.762,50
23/08/2022	2556	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 639 ATUAL MEDICA - PEDIDO 408705	364,00
23/08/2022	2557	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1599152 RIOCLARENSE - PEDIDO 407143	2.743,97
23/08/2022	2558	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 649 DOM BOSCO - PEDIDO 407148	1.228,50
23/08/2022	2559	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 190837 SUPERMEDICA -PEDIDO 409487	1.383,66
23/08/2022	2560	2.1.1.02.05.003	1.1.1.02.02.011	REF. RESCISÃO DIEGO DANTAS DIAS- TRCT 1 PAGTOS - 00010823 - 1.203,19 - 23/08/2022	1.203,19
23/08/2022	2561	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 484.956,71 EM 23/08/2022	484.956,71
23/08/2022	2607	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBOX IND.	4.938,50
23/08/2022	2608	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBOX IND.	4.938,50
23/08/2022	2609	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF Nº 9048 PSICOBOX IND.	4.938,50
23/08/2022	2742	3.2.1.40.15.010	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 294 LZN CONFECÇOES EIRELI	108,93
				TOTAL DO DIA	1.525.698,33
24/08/2022	1714	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.017	NF Nº 4007 GLOBO LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA - CONFECÇÃO DE 142 CRACHAS PARA A UNIDADE	978,38
24/08/2022	2055	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6436 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	3.570,00
24/08/2022	2056	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6447 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	677,80
24/08/2022	2098	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 219933 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.377,00
24/08/2022	2099	1.1.5.02.01.006	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 219933 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	983,16
24/08/2022	2234	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.02.001	ENIVO TED CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2	500.000,00
24/08/2022	2235	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.001	REFERENTE DOC/TED INTERNET - 112197 -R\$ 10,45	10,45
24/08/2022	2236	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	500.010,45
24/08/2022	2562	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/08/2022 - 02420109 - 9,60 - 24/08/2022	9,60
24/08/2022	2563	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 2720 HOSPMED - PEDIDO 407172	979,00
24/08/2022	2564	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1606683 RIOCLARENSE- PEDIDO 408703	3.449,21
24/08/2022	2565	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 256 - R2 MED - PEDIDO 406356	2.028,00
24/08/2022	2566	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 191388 SUPERMEDICA - PEDIDO 409693 - SUPERMEDICA - VENCIMENTO 29/08/2022	1.534,86
24/08/2022	2567		1.1.1.02.02.011	REF. INSS RETIDO NFS 193 - VIP LIMPEZA E 070 - P&M VIGILANCIA	11.472,04
24/08/2022	2568	2.1.1.02.09.006		REF. INSS RETIDO NFS 193 - VIP LIMPEZA E 070 - P&M VIGILANCIA	11.359,59
				TRANSPORTE	1.038.439,54

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.038.439,54
24/08/2022	2569	3.2.1.40.21.002		REF. MULTA ATRASO PGTO INSS RETIDO	112,45
24/08/2022	2570	1.1.1.02.02.011	3.2.1.40.21.002	REF. A SALARIOS A PAGAR DO MES - 07/2022 - PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 10274661000169 - 02490109 - 112,45 - 24/08/2022	112,45
24/08/2022	2571	1.1.1.02.04.006	1.1.1.02.02.011	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 480.639,74 EM 24/08/2022	480.639,74
24/08/2022	2739	3.2.1.40.15.010	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 11089 GARFILM INSUFILM CAPACHOS LTDA ME	970,00
				TOTAL DO DIA	1.520.274,18
25/08/2022	1741	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.01.004	REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PROT 202208845 - PUBLICADO SEXTA FEIRA 26/08/2022 PG 181	154,00
25/08/2022	1742	3.2.1.40.15.006	2.1.1.02.01.004	REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PROT 202208843 - PUBLICADO SEXTA FEIRA 26/08/2022 PG 181	154,00
25/08/2022	1743		2.1.1.02.01.004	REF NF Nº 2 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - VENDA E INSTALACAO PORTAS DE VIDRO ELETRONICAS	29.626,50
25/08/2022	1744	3.2.1.40.13.001		REF NF Nº 2 OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA - VENDA E INSTALACAO PORTAS DE VIDRO ELETRONICAS	29.626,50
25/08/2022	1994	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	8.400,00
25/08/2022	1995	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 13127 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	130,00
25/08/2022	2001	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1618121 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.825,82
25/08/2022	2013	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 11127 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	4,80
25/08/2022	2014	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE NF Nº 11127 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	731,50
25/08/2022	2015	1.1.5.02.01.004	2.1.1.02.01.001	COMPRA DE NUTRICAO E DIETETICA NF Nº 11130 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	725,00
25/08/2022	2037	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 209540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.224,36
25/08/2022	2038	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209613 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	40,60
25/08/2022	2045	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 27786 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.983,26
25/08/2022	2051	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 45148 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	924,00
25/08/2022	2057	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 6455 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LIMITADA	6.412,00
25/08/2022	2237	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.02.011	PIX RECEBIDO CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2 PARA PGTO ISS	3.278,74
25/08/2022	2238	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	ISSQN NF 193 VIP LIMPEZA	2.853,20
25/08/2022	2239	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	ISSQN NF 70 P&M VIGILANCIA	244,87
25/08/2022	2240	2.1.1.02.09.004	1.1.1.02.02.001	ISSQN NF 21713 BIORESIDUOS	189,67
25/08/2022	2241	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.04.004	RESGATE AUTOMATICO CONTA APLICACAO	9,00
25/08/2022	2323	1.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.010	REF SAQUE REFORCO CAIXA PROJETO - CAIXINHA EM 25/08/2022	2.500,00
25/08/2022	2324	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.04.005	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	2.500,00
25/08/2022	2572	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. IBG NF 46784	1.900,00
25/08/2022	2573	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. IBG NF 46735	2.190,00
25/08/2022	2574	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. IBG NF 46751	7.917,63
25/08/2022	2575	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 202208845	154,00
25/08/2022	2576	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL 202208843	154,00
25/08/2022	2577	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 658 SAMED- PEDIDO 405778	2.700,00
25/08/2022	2578	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. SUPRIMAIS NF 11072	2.093,90
25/08/2022	2579	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 7292 TECNOLAR	1.748,25
25/08/2022	2580	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NF 92 DESENT DZTOP SERVICOS LTD - 02590109 - 700,00 - 25/08/2022	700,00
25/08/2022	2581	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 22.836,52 EM 25/08/2022	22.836,52
25/08/2022	2759	3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.01.001	PAGAMENTO NF Nº 2687 MACOBRAZ MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL PARA C.OBSTETRICO	137,70
25/08/2022	2827	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS RESCISÃO MES 08/2022	1.928,85
25/08/2022	2828	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.05.003	REFERENTE PROVENTOS 13º SALARIO EM RESCISAO MES 08/2022	597,39
25/08/2022	2829	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.007	REFERENTE DESCONTOS RESCISAO MES 08/2022	2.481,44
25/08/2022	2830	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS RESCISAO MES 08/2022	44,80
25/08/2022	2831	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO MES 08/2022	47,79
				TOTAL DO DIA	151.170,09
26/08/2022	1697		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	4.626,75
26/08/2022	1698		2.1.1.02.09.006	REF. A INSS-RET NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	10.945,00
				TRANSPORTE	15.571,75

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/08/2022	1699		2.1.1.02.01.004	TRANSPORTE NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA - MANUT ELETRICA	15.571,75 83.928,25
26/08/2022	1700	3.2.1.40.13.001		LAVANDERIA/CENTRO CIRURGICO/SADT NF Nº 21 SACRO OFICIO ENGENHARIA LTDA	99.500,00
26/08/2022	2046	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 27835 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.472,28
26/08/2022	2096	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1927 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	7.844,70
26/08/2022	2097	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 1927 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51,00
26/08/2022	2104	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 209831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.528,40
26/08/2022	2582	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 25/08/2022 - 02620109 - 33,00 - 26/08/2022	33,00
26/08/2022	2583	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 02630109 - 19,20 - 26/08/2022	19,20
26/08/2022	2584	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 52,20 EM 26/08/2022	52,20
26/08/2022	2743	2.1.1.02.03.017	2.1.1.02.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF Nº 47007 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.040,00
				TOTAL DO DIA	231.040,78
29/08/2022	2064	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 1170 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	366,27
29/08/2022	2072	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 745 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	5.551,94
29/08/2022	2090	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 720 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	810,00
29/08/2022	2105	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	COMPRA MATERIAL HOSPITALAR NF Nº 17839 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.913,70
29/08/2022	2325	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA SAQUE CAIXA EM 25/08/2022	6,50
29/08/2022	2326	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.04.005	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	6,50
29/08/2022	2585	3.2.1.20.05.008	1.1.1.02.02.011	REF. SEGURO DE VIDA COLABORADORES 08/2022	1.420,79
29/08/2022	2586	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1102 MEDPLUS- PEDIDO 407086	3.759,90
29/08/2022	2587	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1608656 RIOCLARENSE - PEDIDO 408961	2.280,00
29/08/2022	2588	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. IBG NF 155773	1.900,00
29/08/2022	2589	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1103 MEDPLUS- PEDIDO 135366	109,45
29/08/2022	2590	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 614 - DOM BOSCO - PEDIDO 405627	550,70
29/08/2022	2591	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. IBG NF 6104	381,40
29/08/2022	2592	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. OLIVEIRA LELES NF 2	29.626,50
29/08/2022	2593	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 40.028,74 EM 29/08/2022	40.028,74
				TOTAL DO DIA	88.712,39
30/08/2022	1715		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 62527 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	111,60
30/08/2022	1716	3.2.1.40.11.017		NF Nº 62527 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTOS CANON FORN EXCLUSIVO	2.400,00
30/08/2022	1717		2.1.1.02.01.004	NF Nº 62527 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA - MANUT EQUIPAMENTOS CANON FORN EXCLUSIVO	2.288,40
30/08/2022	2073	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	COMPRA MEDICAMENTOS NF Nº 750 DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	117,60
30/08/2022	2129	3.2.1.30.03.008		REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2022	24.000,00
30/08/2022	2130		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS REMOCAO - ATAC ACAD.TATICA - 08/2022	24.000,00
30/08/2022	2131	3.2.1.30.03.014		REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2022	13.603,82
30/08/2022	2132		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS VIGILANCIA - P&M VIGILANCIA - 08/2022	13.603,82
30/08/2022	2133	3.2.1.30.03.024		REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2022	22.050,00
30/08/2022	2134		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS ADVOCATICIOS - PIOVESAN & MARTELI - 08/2022	22.050,00
30/08/2022	2135	3.2.1.30.03.043		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 08/2022	7.064,32
30/08/2022	2136		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LICENC.SIPEF - BRGAAP - 08/2022	7.064,32
30/08/2022	2137	3.2.1.30.03.038		REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2022	15.000,00
30/08/2022	2138		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO ACESSORIA COMUNICACAO - D3 SOLUCOES - 08/2022	15.000,00
30/08/2022	2139	3.2.1.30.03.039		REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2022	1.800,00
30/08/2022	2140		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO PORTAL COTACOES - HUMA - 08/2022	1.800,00
30/08/2022	2141	3.2.1.30.03.025		REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 08/2022	1.795,06
30/08/2022	2142		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO LOC.IMPRESSORA - VIP DIGITAL - 08/2022	1.795,06
30/08/2022	2143	3.2.1.30.03.040		REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2022	2.180,00
30/08/2022	2144		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO LOC.VEICULOS - RS PRODUTOS - 08/2022	2.180,00
				TRANSPORTE	179.904,00



**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2022	2145	3.2.1.30.03.016		TRANSPORTE	179.904,00
				REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022	23.089,00
30/08/2022	2146		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022	23.089,00
30/08/2022	2147	3.2.1.30.03.016		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022	23.089,00
30/08/2022	2148		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TI/SOFTWARE EMPRESA INFINITY TECNOLOGIA - 08/2022	23.089,00
30/08/2022	2149	2.1.1.02.03.099	2.1.1.02.03.035	REFERENTE RECONHECIMENTO VALOR COMPLEMENTAR CONTRATO LOCACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORAS	295,06
30/08/2022	2158	3.2.1.30.03.022		REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022	660,00
30/08/2022	2159		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022	660,00
30/08/2022	2160	3.2.1.30.03.018		REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 08/2022	48.150,00
30/08/2022	2161		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 08/2022	48.150,00
30/08/2022	2242	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	REFERENTE CREDITO OP	13.494,99
30/08/2022	2243	1.1.1.02.02.001	1.1.1.02.02.011	PIX RECEBIDO CONTA SANTANDER FILIAL 13007394-2 - PGT ISS NF 15 LG REST	4.009,26
30/08/2022	2244		1.1.1.02.02.001	ISSQN NF 15 - LG RESTAURANTE	4.009,26
30/08/2022	2327	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.010	REF TARIFA MANUT.MENSAL CONTA 3466 13006032-8 - MATRIZ	60,00
30/08/2022	2328	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.04.005	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	60,00
30/08/2022	2594	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA TED BCE 29/08/2022 - 02740109 - 11,00 - 30/08/2022	11,00
30/08/2022	2595	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 685 - DOM BOSCO	2.519,10
30/08/2022	2596	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 2728 - HOSPMED	359,10
30/08/2022	2598	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 6.898,46 EM 30/08/2022	6.898,46
30/08/2022	2761	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15 - LG RESTAURANTE	4.002,87
30/08/2022	2762	3.2.1.40.17.001		TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA NF 15 - LG RESTAURANTE	6,39
				TOTAL DO DIA	405.605,49
31/08/2022	1606	2.1.1.02.03.004		REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022	31.000,00
31/08/2022	1607		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022	31.000,00
31/08/2022	1721	3.2.1.30.03.017		REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/08 A 13/08/2022	598,40
31/08/2022	1722		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 01/08 A 13/08/2022	598,40
31/08/2022	1745	3.2.1.30.03.020		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 08/2022	45.291,29
31/08/2022	1746		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LAVANDERIA A R\$ 3,98 O KILO MÊS - 08/2022	45.291,29
31/08/2022	1747	3.2.1.30.03.018		REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 07/2022	54.400,00
31/08/2022	1748		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS FISIOTERAPIA - CUIDARTE - 07/2022	54.400,00
31/08/2022	1751	3.2.1.30.03.017	2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS PONTO ELETRONICO - DIXI - 08/2022	897,60
31/08/2022	1754	3.2.1.30.03.006		REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022	1.860,00
31/08/2022	1755		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS DE TELEFONIA E INTERNET EMPRESA FLYNET TELECOM - 08/2022	1.860,00
31/08/2022	1762	3.2.1.30.03.037		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2022	15.000,00
31/08/2022	1763		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CONTABEIS - AUDIFOR - 08/2022	15.000,00
31/08/2022	2121	3.2.1.40.15.014		REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2022	2.655,49
31/08/2022	2122		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS CARTAO COMBUSTIVEL - VALECARD - 08/2022	2.655,49
31/08/2022	2123	3.2.1.30.03.032		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2022	20.000,00
31/08/2022	2124		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GESTAO RH - ACF GESTAO RH - 08/2022	20.000,00
31/08/2022	2125	3.2.1.30.03.022		REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022	4.416,00
31/08/2022	2126		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS EXAMES ASO - NOVA CLINICA - 08/2022	4.416,00
31/08/2022	2127	3.2.1.30.03.033		REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2022	71.540,00
31/08/2022	2128		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS MANUTENCAO PREDIAL - MA MANUT PREDIAL - 08/2022	71.540,00
31/08/2022	2150		2.1.1.02.09.002	REF. A IRRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	9,90
31/08/2022	2151		2.1.1.02.09.005	REF. A CRF NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	30,69
31/08/2022	2152		2.1.1.02.01.004	NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	619,41
31/08/2022	2153	2.1.1.02.03.027		NF Nº 11729 NOVA CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA	660,00
				TRANSPORTE	495.739,96

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2022	2162		1.1.1.02.01.001	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO DESPESAS PELO CAIXA PROJETO FUNDO FIXO MES 08/2022	495.739,96 4.774,79
31/08/2022	2163	3.2.1.40.15.007		REFERENTE REFEICOES MOT ALEX VISITA BENCHMARK NO HOSPITAL MATERN NASCER CIDADAO	40,00
31/08/2022	2164	3.2.1.40.15.007		REFERENTE REFEICOES ANA CAROLINA VISITA BENCHMARK NO HOSPITAL MATERN NASCER CIDADAO	36,99
31/08/2022	2165	3.2.1.40.15.007		REFERENTE REFEICOES SUELLEN BALBINO, SHIRLEY E ALEX CAETANO VISITA BENCHMARK NO HOSPITAL MATERN NASCER CIDADAO	104,97
31/08/2022	2166	3.2.1.40.15.003		REFERENTE TAXA CART PROCURACAO FE PUBLICA DIRETORA TECNICA DA UNIDADE	99,51
31/08/2022	2167	3.2.1.40.15.013		REF PGTO PEDAGIO IDA A GOIANIA DIA 09/08 TERCA FEIRA VISITA BENCHMARK	12,00
31/08/2022	2168	3.2.1.40.15.007		REF CAFE DA MANHA COLAB. ALEX CAETANO E KUAIRE, IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUVISA	29,75
31/08/2022	2169	3.2.1.40.15.007		REF ALMOCO COLAB. ALEX CAETANO E KUAIRE, IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUVISA	68,00
31/08/2022	2170	3.2.1.40.15.013		REF PGTO PEDAGIO IDA E VINDA A GOIANIA DIA 11/08 ALEX CAETANO E KUAIRE, IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SUVISA	24,00
31/08/2022	2171	3.2.1.40.11.017		REF PGTO NFS 321 DE LOCACAO DE MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE QUE NÃO DISPOE DA TOTALIDADE DE MOVEIS NECESSARIO	280,00
31/08/2022	2172	3.2.1.40.15.001		REF PGTO NFS 321 DE LOCACAO DE MESAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE QUE NÃO DISPOE DA TOTALIDADE DE MOVEIS NECESSARIO	6,90
31/08/2022	2173	2.1.1.02.01.004		REF PGTO NF 009472 - ATACADAO DIA A DIA - FRALDAS GERIATRICAS	183,92
31/08/2022	2174	3.2.1.40.15.016		REF PGTO CARTA REGISTRADA ABANDONO DE EMPREGO COLABORADOR MAXWEL TRINDADE	17,25
31/08/2022	2175	3.2.1.40.15.014		REF PGTO POSTO ITEM OLEO DIESEL VEICULO QCC2149 DIA 17/08 REF VINDA DE GOIANIA PARA TRANSPORTES DE MOBILIARIOS DE EMPRESTIMO	535,01
31/08/2022	2176	3.2.1.40.17.001		REF PGTO RETIRADA ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO PATRIS DIA 17/08	504,59
31/08/2022	2177	3.2.1.40.15.007		REF ALMOCO COLAB ALEX CAETANO IDA A GOIANIA PARA ASSUSNTOS ADMINISTRATIVOS	51,10
31/08/2022	2178	3.2.1.40.15.001		REF NF 264262 - OLENICE - MAT EXPEDIENTE PARA INAUGURACAO C.OBSTETRICO	15,00
31/08/2022	2179	3.2.1.40.15.001		REF NF 69656 - PAP AVENIDA - MAT EXPEDIENTE PARA INAUGURACAO C.OBSTETRICO	45,00
31/08/2022	2180	3.2.1.40.15.015		REF VIACAO EXTRELA - VIAGEM FUNC.FLAVIA ALVES A LUZIANIA PARA TREINAMENTO MODULO FINANCEIRO	88,00
31/08/2022	2181	3.2.1.40.15.013		REF IDAE VINDA A GOIANIA MOT.ALEX CAETANO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	24,00
31/08/2022	2182	3.2.1.40.15.007		REF ALMOCO EM GOIANIA MOT.ALEX CAETANO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	34,69
31/08/2022	2183	3.2.1.40.15.001		REF NF 69797 - PAP AVENIDA - MAT EXPEDIENTE	7,40
31/08/2022	2184	3.2.1.40.15.001		REF NF 108 - PAP LELES - Regulamento Tecnico para Funcionamento dos ServiCos de AtenCao Obstetrica e Neonatale que no seu anexo 7.2.14 determina relógio de parede na sala de parto	85,00
31/08/2022	2185	3.2.1.40.15.007		REF JANTA COLAB.FLAVIA ALVES EM VIAGEM PARA TREINAMENTO MODULO FINANCEIRO	25,50
31/08/2022	2186	3.2.1.40.15.007		REF ALMOCO MARCIO R CASTRO IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	29,99
31/08/2022	2187	3.2.1.40.15.013		REF IDA A GOIANIA MOTO ALEX CAETANO IDA A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	12,00
31/08/2022	2188	3.2.1.40.15.010		REF NF 294 - COMPRA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO MONTAGEM KIT PRIMEIRO NASCIMENTO HEL	108,93
31/08/2022	2189	3.2.1.40.15.014		REF NF 554330 - DESP DE COMBUSTIVEL REF IDA A UNIDADE PARA INAUGURACAO CENTRO OBSTETRICO	521,63
31/08/2022	2190	2.1.1.02.01.001		REF NF 2687 - MACOBRAS REF AQUISICAO DE TRES FILTROS DE LINHA PARA USO NO CENTRO OBSTETRICO	137,70
31/08/2022	2191	3.2.1.40.15.006		REF NFS 63233 - RANNIERY - CONFECÇÃO DE BANNER PARA INAUGURACAO DO CENTRO OBSTETRICO	60,00
31/08/2022	2192	3.2.1.40.15.010		REF NFS 139 - MARCELO VACHI BATISTA - COMPRA ORNAMENTACAO RECEPCAO CENTRO OBSTETRICO	150,00
31/08/2022	2193	3.2.1.40.15.013		REF PEDAGIO IDA E VOLDA DE CRISTALINA EM 26/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	11,60
31/08/2022	2194	3.2.1.40.15.014		REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF VISITA INAUGURACAO CENTRO OBSTETRICO	543,36
31/08/2022	2195	3.2.1.40.11.017		REF NF 651 - CRISTINA G P FREITAS REF IMPRESSAO PLANTA ARQUITETONICA DA UNIDADE	44,00
31/08/2022	2196	3.2.1.40.15.007		REF ALMOCO - MOT.ALEX CAETANO, GER.ASSIST.ANA CAROLINA E ENG.TEC.KUAIRE - EM VIAGEM A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	165,00
31/08/2022	2197	3.2.1.40.15.013		REF PEDAGIO IDA E VOLTA A GOIANIA - MOT.ALEX CAETANO - EM VIAGEM A GOIANIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	24,00
31/08/2022	2198	3.2.1.40.11.017		REF NF 18 - VERA REG T RIBEIRO REF 03 LAVAGENS GOL PLACA SCK2H43 E 01 LAVAGEM AMB FIORINO RKB2D10	190,00
				TRANSPORTE	504.831,54

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2022	2199	3.2.1.40.15.014		TRANSPORTE	504.831,54
				REF DESLOCAMENTO A UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO OBSTETRICO	171,14
31/08/2022	2200	3.2.1.40.15.014		REF DESLOCAMENTO A UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO OBSTETRICO	195,18
31/08/2022	2201	3.2.1.40.15.014		REF DESLOCAMENTO A UNIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO CENTRO OBSTETRICO	91,68
31/08/2022	2245	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.02.001	APLICACAO AUTOMATICA CONTA APLICACAO 6563-3 MATRIZ	4.525.799,40
31/08/2022	2246	1.1.1.02.02.001	2.1.1.02.17.001	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO GESTAO 045/2022 - 09/2022	4.525.799,40
31/08/2022	2247	2.9.1.02.01.001		REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.525.799,40
31/08/2022	2248		1.9.1.02.01.001	REFERENTE RECEBIMENTO REPASSE MES 09/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	4.525.799,40
31/08/2022	2329	1.1.1.02.02.010	1.1.1.02.01.001	REF DEPOSITO SALDO CAIXA PROJETO - CAIXINHA - MES 08/2022	725,21
31/08/2022	2330	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.02.010	REF APLICACAO AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13006032-8 - MATRIZ	725,21
31/08/2022	2341	3.2.1.30.03.020	3.2.1.30.03.011	REF AJUSTE TRASFERENCIA SALDO DA CONTA 18980 PARA CONTA 89777	30.184,02
31/08/2022	2599	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 29/08/2022 - 02790109 - 60,00 - 31/08/2022	60,00
31/08/2022	2600	3.2.1.40.21.001	1.1.1.02.02.011	REF TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/08/2022 - 02800109 - 9,60 - 31/08/2022	9,60
31/08/2022	2601	2.1.1.02.01.004	1.1.1.02.02.011	REF. SACRO OFICIO NF 21	83.928,25
31/08/2022	2602	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 206568 CIENTIFICA - PEDIDO 408897	2.742,70
31/08/2022	2603	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 1609391 RIOCLARENSE - PEDIDO 409486	4.300,49
31/08/2022	2604	2.1.1.02.01.001	1.1.1.02.02.011	REF. NFE 662 ATUAL MEDICA - PEDIDO 409628	507,92
31/08/2022	2605	1.1.1.02.02.011	1.1.1.02.04.006	REF RESGATE AUTOMATICO CONTAMAX 3466 13007394-2 FILIAL - 91.548,96 EM 31/08/2022	91.548,96
31/08/2022	2606	3.2.1.40.15.020	2.1.1.02.01.004	REF. DESPESAS COM AGUA E ESGOTO MES 08/2022 - 17.748,21 EM 31/08/2022	17.748,21
31/08/2022	2616	1.9.1.02.02.003	2.9.1.02.02.003	REF. RECONHECIMENTO ATIVO IMOBILIZADO CEDIDO PELA SES CONTRATO GESTAO 045/2022 EM 08/2022	465.936,83
31/08/2022	2617	1.9.1.02.02.004	2.9.1.02.02.004	REF. RECONHECIMENTO ATIVO IMOBILIZADO CEDIDO PELA SES CONTRATO GESTAO 045/2022 EM 08/2022	8.631,43
31/08/2022	2623	3.2.1.30.01.003		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 08/2022	7.864,92
31/08/2022	2624		1.1.5.02.01.003	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 08/2022	7.864,92
31/08/2022	2625	3.2.1.30.01.002		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 08/2022	125.314,38
31/08/2022	2626		1.1.5.02.01.002	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MEDICAMENTOS MES 08/2022	125.314,38
31/08/2022	2627	3.2.1.30.01.001		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL APLICADO MES 08/2022	94.749,27
31/08/2022	2628		1.1.5.02.01.001	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR MES 08/2022	94.749,27
31/08/2022	2629	3.2.1.40.15.002		REFERENTE CUSTO ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 08/2022	1.416,00
31/08/2022	2630		1.1.5.02.01.010	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE ACESSORIOS DE INFORMATICA MES 08/2022	1.416,00
31/08/2022	2631	3.2.1.30.01.005		REFERENTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 08/2022	2.185,92
31/08/2022	2632		1.1.5.02.01.004	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 08/2022	2.185,92
31/08/2022	2633	3.2.1.30.01.011		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MANUTENCAO MES 08/2022	4.604,43
31/08/2022	2634		1.1.5.02.01.008	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MANUTENCAO MES 08/2022	4.604,43
31/08/2022	2635	3.2.1.30.01.012		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2022	1.882,83
31/08/2022	2636		1.1.5.02.01.011	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2022	1.882,83
31/08/2022	2637	3.2.1.30.01.013		REFERENTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022	6.000,06
31/08/2022	2638		1.1.5.02.01.009	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022	6.000,06
31/08/2022	2639	3.2.1.30.01.015		REFERENTE CUSTO ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 08/2022	1.860,57
31/08/2022	2640		1.1.5.02.01.006	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE PRODUTO QUIMICO MES 08/2022	1.860,57
31/08/2022	2641	3.2.1.30.01.014		REFERENTE CUSTO ESTOQUE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADOS MES 08/2022	217,49
31/08/2022	2642		1.1.5.02.01.014	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE MOVEIS/ UTENS/ MAT RELACIONADO MES 08/2022	217,49
31/08/2022	2643	3.2.1.30.01.010		REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 08/2022	51,69
31/08/2022	2644		1.1.5.02.01.007	REFERENTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 08/2022	51,69
31/08/2022	2645	3.2.1.30.01.003		REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE MES 08/2022	910,89
31/08/2022	2646		1.1.5.02.01.003	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE MES 08/2022	910,89
31/08/2022	2647	3.2.1.30.01.005		REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS/PACIENTE MES 08/2022	51,67
31/08/2022	2648		1.1.5.02.01.004	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA MES 08/2022	51,67
				TRANSPORTE	19.809.756,21

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	19.809.756,21
31/08/2022	2649	3.2.1.30.01.012		REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2022	75,10
31/08/2022	2650		1.1.5.02.01.011	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MES 08/2022	75,10
31/08/2022	2651	3.2.1.30.01.013		REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022	11,84
31/08/2022	2652		1.1.5.02.01.009	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE SEGURANCA MES 08/2022	11,84
31/08/2022	2653	3.2.1.30.01.010		REFERENTE AJUSTE CUSTO ESTOQUE OFICINA ORTOPEDICA MES 08/2022	1,72
31/08/2022	2654		1.1.5.02.01.007	REFERENTE AJUSTE SAIDAS ESTOQUE OFICINA OFICINA MES 08/2022	1,72
31/08/2022	2655	1.1.5.02.01.001		REF ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	5.322,56
31/08/2022	2656		3.2.1.30.01.001	REF ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	5.322,56
31/08/2022	2657	1.1.5.02.01.001		REF AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022	6.228,01
31/08/2022	2658		3.2.1.30.01.001	REF AJUSTE ENTRADAS MATERIAL HOSPITALAR DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022	6.228,01
31/08/2022	2659	1.1.5.02.01.009		REF AJUSTE ENTRADAS SEGURANCA DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	5,46
31/08/2022	2660		3.2.1.30.01.013	REF AJUSTE ENTRADAS SEGURANCA DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	5,46
31/08/2022	2661	1.1.5.02.01.003		REF AJUSTE ENTRADAS IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE-DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	37,95
31/08/2022	2662		3.2.1.30.01.003	REF AJUSTE ENTRADAS IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	37,95
31/08/2022	2663	1.1.5.02.01.014		REF AJUSTE ENTRADAS MOV/UTEN/MAT RELACIONADO - DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	179,34
31/08/2022	2664		3.2.1.30.01.014	REF AJUSTE ENTRADAS MOV/UTEN/MAT RELACIONADO - DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	179,34
31/08/2022	2665	1.1.5.02.01.002		REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	13.758,73
31/08/2022	2666		3.2.1.30.01.002	REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE- CONTAGEM, DEVOLUCAO SETOR, ENTRADA VALES MES 08/2022	13.758,73
31/08/2022	2667	1.1.5.02.01.002		REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022	1.145,74
31/08/2022	2668		3.2.1.30.01.002	REF ENTRADAS MEDICAMENTOS DE- DIFERENCA SALDO ANTERIOR MV - MES 08/2022	1.145,74
31/08/2022	2669	1.1.1.02.04.005		REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	1,92
31/08/2022	2670		3.2.1.01.03.001	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	1,92
31/08/2022	2671		1.1.1.02.04.005	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	0,59
31/08/2022	2672	3.2.1.40.21.001		REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	0,59
31/08/2022	2673	3.2.1.40.21.001		REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	0,28
31/08/2022	2674		1.1.1.02.04.005	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	0,28
31/08/2022	2675	1.1.1.02.04.006		REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	77,53
31/08/2022	2676		3.2.1.01.03.001	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	77,53
31/08/2022	2677		1.1.1.02.04.006	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	56,38
31/08/2022	2678	3.2.1.40.21.001		REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	56,38
31/08/2022	2679	3.2.1.40.21.001		REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	4,70
31/08/2022	2680		1.1.1.02.04.006	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	4,70
31/08/2022	2681	1.1.1.02.04.004		REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	76.646,32
31/08/2022	2682		3.2.1.01.03.001	REF. RENDIMENTO FINANCEIRO SOBRE APLICACAO - 08/2022	76.646,32
31/08/2022	2683		1.1.1.02.04.004	REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	3.668,23
31/08/2022	2684	3.2.1.40.21.001		REF. IOF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	3.668,23
31/08/2022	2685	3.2.1.40.21.001		REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	8.308,55
31/08/2022	2686		1.1.1.02.04.004	REF. IRRF SOBRE RENDIMENTOS APLICACAO - 08/2022	8.308,55
31/08/2022	2696	3.2.1.30.03.027		REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022	31.000,00
31/08/2022	2697		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA EMPRESA ORBIS GESTAO - 08/2022	31.000,00
31/08/2022	2698	3.2.1.30.03.021		REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2022	220.944,45
31/08/2022	2699		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS NUTRICAO E DIETETICA - LG RESTAURANTE 08/2022	220.944,45
31/08/2022	2700	3.2.1.30.03.002		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - VIP LIMPEZA 08/2022	158.511,17
31/08/2022	2701		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LIMPEZA/FACILITIES - VIP LIMPEZA 08/2022	158.511,17
31/08/2022	2702	3.2.1.30.03.012		REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 08/2022	146.851,29
31/08/2022	2703		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS LABORATORIO - LAB.BARROS TERRA - 08/2022	146.851,29
				TRANSPORTE	21.155.431,93

**DIÁRIO**

Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/08/2022	2704	3.2.1.30.03.028		TRANSPORTE	21.155.431,93
31/08/2022	2705		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS RADIOLOGIA - CENTRO DE DIAGNOSTICO - 08/2022	138.190,00
31/08/2022	2706	3.2.1.30.03.009		REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 08/2022	7.328,10
31/08/2022	2707		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS COLETA RESIDUOS - BIORRESIDUOS - 08/2022	7.328,10
31/08/2022	2708	3.2.1.30.03.031		REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2022	188.842,00
31/08/2022	2709		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS UTI MEDICA - INOVAR GESTAO - 08/2022	188.842,00
31/08/2022	2714	3.2.1.30.03.029		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	400,00
31/08/2022	2715		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 08/2022	400,00
31/08/2022	2716	3.2.1.30.03.029		REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2022	2.190,00
31/08/2022	2717		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO SERVICOS GASES HOSPITALARES - IBG GASES - 06/2022	2.190,00
31/08/2022	2724	2.1.1.02.03.099	2.1.1.02.03.010	REFERE-SE RECONHECIMENTO CONTRATO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS EMPRESA CUIDARTE FISIOTERAPIA - PERIODO 90 DIAS - COMPLEMENTACAO CONFORME VARIACAO DA PRODUCAO MESES 07 E 08 DE 2022	73.800,00
31/08/2022	2735	3.2.1.30.03.044		REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 08/2022	71.280,00
31/08/2022	2736		2.1.1.02.03.099	REFERE-SE CUSTO CLINICA MEDICA C.O. - 08/2022	71.280,00
31/08/2022	2744	2.1.1.02.03.017	2.1.1.02.01.001	REF. NF Nº 47057 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.467,75
31/08/2022	2785	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.001	REFERENTE PROVENTOS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	526.877,80
31/08/2022	2786	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	REFERENTE DESC. INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	44.043,73
31/08/2022	2787	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	REFERENTE FGTS FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	41.654,90
31/08/2022	2788	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	REFERENTE DESC. IRRF FOLHA PAGAMENTO MES 08/2022	27.035,81
31/08/2022	2832	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.07.001	REFERENTE INSS EMPRESA MES 08/2022	147.761,84
31/08/2022	2833	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.001	REFERENTE INSS EMPRESA 13º SALARIO MES 08/2022	785,04
31/08/2022	2834	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.07.003	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE FOLHA MES 08/2022	5.315,19
31/08/2022	2835	2.1.1.02.13.002	2.1.1.02.07.003	REFERENTE PIS EMPRESA SOBRE 13º SALARIO MES 08/2022	28,24
31/08/2022	2836	3.2.1.40.07.001	2.1.1.02.13.001	REFERENTE PROVISAO FÉRIAS MES 08/2022	53.838,76
31/08/2022	2837	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FÉRIAS MES 08/2022	15.882,33
31/08/2022	2838	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.001	REFERENTE PROVISAO INSS FÉRIAS MES 08/2022	14.184,10
31/08/2022	2839	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.001	REFERENTE PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2022	3.999,92
31/08/2022	2840	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.001	REFERENTE PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2022	510,26
31/08/2022	2841	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS MES 08/2022	4.404,58
31/08/2022	2842	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS MES 08/2022	1.376,88
31/08/2022	2843	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS FERIAS MES 08/2022	158,40
31/08/2022	2844	3.2.1.40.07.002	2.1.1.02.13.002	REFERENTE PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2022	31.217,15
31/08/2022	2845	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO 13º SALÁRIO MES 08/2022	3.119,95
31/08/2022	2846	3.2.1.40.03.001	2.1.1.02.13.002	REFERENTE PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2022	8.678,57
31/08/2022	2847	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	REFERENTE PROVISAO FGTS 13ª SALARIO MES 08/2022	2.437,76
31/08/2022	2848	3.2.1.40.03.003	2.1.1.02.13.002	REFERENTE PROVISAO PIS 13ª SALARIO MES 08/2022	312,02
31/08/2022	2849	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO MES 08/2022	867,37
31/08/2022	2850	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO MES 08/2022	249,59
31/08/2022	2851	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.01.007	REFERENTE ESTORNO PROVISAO PIS 13º SALARIO MES 08/2022	31,21
31/08/2022	2852	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REFERE-SE RECONHECIMENTO RECEITA DO MES 08/2022 - CONTRATO GESTAO 45/2022 - SES-GO	3.309.898,00
				TOTAL DO DIA	26.294.829,28
				TOTAL DO MÊS	72.931.031,47

VITTOR ARTHUR GALDINO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 729.096.171-49

REGINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT007331/08  
 CPF: 545.116.071-68