DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 066190 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.911,70	
01/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 066190 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.911,70
01/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
01/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	REFERENTE NF 59902 NUNA HOTEL LTDA	470,00	
01/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 59902 NUNA HOTEL LTDA		470,00
01/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.021,70	
01/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.021,70
01/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	509,90	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		509,90
01/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.227,69	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.227,69
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15402 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	366,50	
01/02/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 15402 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		366,50
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2547 AVELAR MEDICAL EIRELI	500,69	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	PROVISÃO NF 2547 AVELAR MEDICAL EIRELI		500,69
01/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 802 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	2.138,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 802 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT		2.138,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11636 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	598,40	
01/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11636 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		598,40
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3102 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3102 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		210,00
01/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3103 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3103 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3129 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.253,80	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3129 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.253,80
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29959 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	834,60	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29959 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		834,60
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.797,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 48352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.797,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4447 PAPELARIA SHALON EIRELI	389,95	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4447 PAPELARIA SHALON EIRELI		389,95
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4450 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.563,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4450 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.563,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4420 PAPELARIA SHALON EIRELI	903,50	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4420 PAPELARIA SHALON EIRELI		903,50
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	1.918,50	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 239 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA		1.918,50
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2654 RENNOVA COMERCIAL LTDA	840,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2654 RENNOVA COMERCIAL LTDA		840,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 17 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	215,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 17 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		215,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 462 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	636,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 462 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		636,00
			TRANSPORTE	37.545,93	37.545,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.545,93	37.545,93
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 355 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	14.688,08	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 355 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		14.688,08
01/02/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 355 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	14.688,08	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 355 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		14.688,08
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 22 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 22 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 22 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 67 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 67 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1585 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.211,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1585 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		31.211,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	709,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		709,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	2.127,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		2.127,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	3.296,85	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		3.296,85
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023	3.899,50	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 02/2023		3.899,50
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 144 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	506,25	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023		506,25
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023	1.569,38	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 02/2023		1.569,38
01/02/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 02/2023	67,50	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 02/2023		67,50
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 02/2023	209,25	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 02/2023		209,25
			TRANSPORTE	330.717,82	330.717,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.717,82	330.717,82
01/02/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 3500 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda	7.380,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	NF 3500 J.a. Comercio De Materiais Cirurgicos Ltda		7.380,00
01/02/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		244.372,51
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1.578.451,00	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO		1.578.451,00
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	707.385,35	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO		707.385,35
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO E TELEFONIA COM RECURSO	1.199,30	
01/02/2023	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	REFERENTE AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO E TELEFONIA COM RECURSO		1.199,30
01/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA	47,37	
01/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	REFERENTE INSS S/ FOLHA		47,37
01/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,94	
01/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		0,94
01/02/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	15,33	
01/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		15,33
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE AMORIM	0,01	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE AMORIM		0,01
01/02/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185,90	
01/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185,90
02/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GLACIENE DA SILVA BRAGA FERIAS GLACIENE DA SILVA BRAGA	2.082,52	
02/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS GLACIENE DA SILVA BRAGA FERIAS GLACIENE DA SILVA BRAGA		2.082,52
02/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.082,52	
02/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.082,52
02/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 136 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 136 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
02/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
02/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 475 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 475 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 475 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 475 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
02/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 2911 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1.435,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 2911 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		1.435,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5226 IBN LABORATORIO LTDA	112.563,76	
02/02/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5226 IBN LABORATORIO LTDA		112.563,76
02/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5226 IBN LABORATORIO LTDA	112.563,76	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5226 IBN LABORATORIO LTDA		112.563,76
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	86.618,49	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		86.618,49
			TRANSPORTE	3.241.848,82	3.241.848,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.241.848,82	3.241.848,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	1.570,41	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES		1.570,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	1.679,06	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL		1.679,06
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.726,23	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.726,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.910,59	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.910,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	4.577,45	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		4.577,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.850,43	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.850,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.546,67	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	1.624,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO		1.624,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.546,77	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.546,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES	1.618,74	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES		1.618,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1.723,18	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS		1.723,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.641,55	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.641,55
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.653,86	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.653,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	1.965,15	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA		1.965,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	2.822,23	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		2.822,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.839,25	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.839,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.689,85	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.689,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	1.546,67	
			TRANSPORTE	3.284.521,54	3.282.974,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.284.521,54	3.282.974,87
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.355,44	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		1.355,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.143,35	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.143,35
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.617,82	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.617,82
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	1.917,21	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		1.917,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	1.604,40	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA		1.604,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1.630,03	
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA		1.630,03
03/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	152.254,39	
03/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		152.254,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.721,88	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.721,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	3.940,88	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA		3.940,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.702,02	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.702,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.546,67	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	48,47	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		48,47
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	186,15	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		186,15
			TRANSPORTE	3.468.885,18	3.468.885,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.468.885,18	3.468.885,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	2.060,16	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		2.060,16
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	1.843,07	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		1.843,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.546,87	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.546,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	5.606,28	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		5.606,28
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	4.250,32	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		4.250,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.036,10	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.036,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.825,03	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.825,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IARA DE LIMA VAZ	1.316,30	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IARA DE LIMA VAZ		1.316,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.721,88	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.721,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1.689,95	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		1.689,95
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.904,59	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.904,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.725,68	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.725,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.570,41	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.570,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.233,00	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.233,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.916,41	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		1.916,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LORENA ROCHA SILVA	1.630,13	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LORENA ROCHA SILVA		1.630,13
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	1.910,59	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LORRANE APARECIDA DUARTE		1.910,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.725,81	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		1.725,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.911,09	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.911,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.570,21	
			TRANSPORTE	3.515.879,06	3.514.308,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.515.879,06	3.514.308,85
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 MONICA ALVES DINIZ	878,72	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 MONICA ALVES DINIZ		878,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	1.913,43	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA		1.913,43
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.024,62	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.024,62
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	69,47	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		69,47
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1.831,66	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		1.831,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.910,59	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.910,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	5.341,37	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		5.341,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	1.209,18	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS		1.209,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SELMA ALVES ROMEIRO		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.910,59	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.910,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	4.322,77	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG		4.322,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 TALITA UTIM TOLEDO	2.966,66	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 TALITA UTIM TOLEDO		2.966,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.723,98	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.723,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.805,29	
03/02/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.805,29
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 156 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	279,90	
03/02/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 156 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		279,90
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 78 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	855,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 78 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		855,00
03/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 21 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 122 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/02/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 122 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 122 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
			TRANSPORTE	3.593.892,50	3.593.892,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.593.892,50	3.593.892,50
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20276 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20276 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 20276 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20276 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 02/2023	550,00	
03/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 02/2023		550,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4452 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4452 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4452 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 02/2023	107,27	
03/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4452 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 02/2023		107,27
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4452 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 02/2023	332,52	
03/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4452 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 02/2023		332,52
06/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
06/02/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
06/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
06/02/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1.606,49	
06/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		1.606,49
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.630,13	
06/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.630,13
06/02/2023	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 3500 J A COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	7.380,00	
06/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3500 J A COMERCIO MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		7.380,00
06/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	66,31	
06/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		66,31
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.998,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.998,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 02/2023	6.634,50	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 02/2023		6.634,50
06/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 02/2023	20.566,95	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 02/2023		20.566,95
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
			TRANSPORTE	6.816.339,11	6.816.339,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.816.339,11	6.816.339,11
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	240,00	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023		240,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023	744,00	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 02/2023		744,00
06/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 02/2023	1.443,49	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 02/2023		1.443,49
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 02/2023	4.976,00	
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 02/2023		4.976,00
06/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2371 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2371 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2371 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	357,48	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2371 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		357,48
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2371 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	1.108,19	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2371 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		1.108,19
06/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2372 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2372 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2372 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	30,00	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2372 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		30,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2372 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023	93,00	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2372 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 02/2023		93,00
06/02/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
06/02/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
06/02/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
06/02/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
07/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.765,22	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		14.765,22
07/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3103 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3103 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3102 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	210,00	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3102 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		210,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11636 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES - PAPEL OFICIO PAPELARIA	598,40	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 11636 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES - PAPEL OFICIO PAPELARIA		598,40
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 448 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.924,48	
			TRANSPORTE	9.227.601,34	9.224.676,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.227.601,34	9.224.676,86
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 448 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.924,48
07/02/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 5840 RIBEIRO COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA	525,00	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5840 RIBEIRO COMERCIO E ASSITENCIA TECNICA		525,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10011 MPM PRODUTOS MEDICOS LTFA - EPP	5.950,00	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 10011 MPM PRODUTOS MEDICOS LTFA - EPP		5.950,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2426 RENNOVA COMERCIAL LTDA	840,00	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2426 RENNOVA COMERCIAL LTDA		840,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 49251 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.599,00	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 49251 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.599,00
07/02/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS	557,81	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DARE- PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS		557,81
07/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	415.098,55	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		415.098,55
07/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1826 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	2.658,08	
07/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1826 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		2.658,08
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8213 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.806,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8213 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.806,00
07/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8213 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.806,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8213 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.806,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	2.437,35	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		2.437,35
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	7.555,78	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		7.555,78
07/02/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	356,40	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		356,40
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023	1.104,84	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 02/2023		1.104,84
07/02/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	353 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	1.318,23	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023		1.318,23
			TRANSPORTE	10.133.596,38	10.133.596,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.133.596,38	10.133.596,38
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023	4.086,51	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 02/2023		4.086,51
07/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13699 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
08/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.804.000,00	
08/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.804.000,00
08/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.569,99	
08/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA FERIAS NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.569,99
08/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	10.650,71	
08/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		10.650,71
08/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
08/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
08/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 76398 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	6.431,40	
08/02/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 76398 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6.431,40
08/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76398 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	6.431,40	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	76398 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		6.431,40
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023	38,95	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023		38,95
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023	120,76	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023		120,76
08/02/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
08/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.951,52	
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.951,52
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	134,27	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023		134,27
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023	416,25	
			TRANSPORTE	12.072.810,98	12.072.394,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.072.810,98	12.072.394,73
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 02/2023		416,25
09/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	1.602,23	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS FERIAS PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		1.602,23
09/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS THAIS FATIMA DOS SANTOS FERIAS THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.210,76	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS THAIS FATIMA DOS SANTOS FERIAS THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.210,76
09/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 144 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.867,65	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 144 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		60.867,65
09/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2023236 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
09/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1590 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
09/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20276 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 20276 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5226 IBN LABORATORIO LTDA	112.563,76	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5226 IBN LABORATORIO LTDA		112.563,76
09/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 67 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 150918 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 150918 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE NF 2911 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	1.435,00	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2911 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		1.435,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1585 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.211,00	
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1585 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		31.211,00
09/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	218.600,77	
09/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		218.600,77
09/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 123 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 123 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 02/2023	3.190,00	
09/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 123 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 02/2023		3.190,00
09/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 13 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
10/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	24,43	
10/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		24,43
10/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	24,43	
10/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		24,43
10/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11391 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	503,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 11391 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA		503,00
10/02/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 843 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 843 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
10/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	245.976,00	
			TRANSPORTE	12.839.156,88	12.593.180,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.839.156,88	12.593.180,88
10/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		245.976,00
13/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	179,63	
13/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		179,63
13/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	504,62	
13/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		504,62
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/2023	2.924,70	
13/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/2023		2.924,70
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/2023	9.066,57	
13/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 02/2023		9.066,57
13/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
13/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 281 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 281 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 462 SEMPRE MEDICA HOSPITALAR LTDA	636,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 462 SEMPRE MEDICA HOSPITALAR LTDA		636,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.998,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.998,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160628 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.060,10	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 160628 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.060,10
14/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 44958 ISSQN 02/2023 ISSQN	6.760,50	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 44958 ISSQN 02/2023 ISSQN		6.760,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 355 AUTO POSTO MATO GROSSO	14.688,08	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 355 AUTO POSTO MATO GROSSO		14.688,08
14/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2371 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,22	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2371 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,22
14/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4452 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.711,02	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4452 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.711,02
14/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8213 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	2.806,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8213 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		2.806,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2372 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2372 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1876 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	9.029,50	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1876 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		9.029,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29959 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	834,60	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 29959 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		834,60
14/02/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 21 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
			TRANSPORTE	13.325.709,42	13.313.709,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.325.709,42	13.313.709,42
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 21 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 136 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 136 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.696,95	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 110 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.696,95
14/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023	69.786,71	
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023		69.786,71
14/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	211.300,68	
14/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		211.300,68
14/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 2716 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.006,50	
14/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2716 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.006,50
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229766 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		670,00
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	347,50	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229762 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		347,50
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.224,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 59822 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.224,00
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	463,57	
14/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		463,57
14/02/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5938 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 5938 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14664 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.355,50	
14/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14664 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.355,50
14/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160710 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.944,70	
14/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160710 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.944,70
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22112 VFB BRASIL LTDA	898,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 22112 VFB BRASIL LTDA		898,00
14/02/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 76 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 76 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 132 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 132 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023	14,55	
14/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023		14,55
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023	45,11	
			TRANSPORTE	13.679.083,36	13.679.038,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.679.083,36	13.679.038,25
14/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 02/2023		45,11
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
14/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
14/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE BR GAAP	0,02	
14/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE BR GAAP		0,02
14/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE NOXTEC	0,01	
14/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC		0,01
15/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	391,53	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		391,53
15/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	950,90	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		950,90
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3186 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.060,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3186 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.060,00
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	875,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 118 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		875,00
15/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	4.200,00	
15/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		4.200,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 15402 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	366,50	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15402 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		366,50
16/02/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 76 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 76 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 5938 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5938 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 76398 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	6.431,40	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 76398 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		6.431,40
16/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 843 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 843 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 59 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3129 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.253,80	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3129 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.253,80
16/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2.437,22	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 25176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		2.437,22
16/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 78 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	855,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 78 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		855,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 91 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
			TRANSPORTE	13.736.840,91	13.736.840,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.736.840,91	13.736.840,91
16/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15651864 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-3034	106,19	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15651864 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-3034		106,19
16/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 15651841 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-2734	93,85	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15651841 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-2734		93,85
16/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4420 PAPELARIA SHALON EIRELI	903,50	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4420 PAPELARIA SHALON EIRELI		903,50
16/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4447 PAPELARIA SHALON EIRELI	389,95	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4447 PAPELARIA SHALON EIRELI		389,95
16/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4450 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.562,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4450 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.562,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 239 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	1.918,50	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 239 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES		1.918,50
16/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 122 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 122 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 122 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	2.250,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 122 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA		2.250,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 475 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 475 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
16/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	92.933,91	
16/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		92.933,91
16/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	171,29	
16/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		171,29
16/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	352,15	
16/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		352,15
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2681 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.254,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2681 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.254,00
16/02/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15326 RS PRODUTOS E SERVICOS	2.457,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15326 RS PRODUTOS E SERVICOS		2.457,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 47643 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	740,70	
16/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 47643 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		740,70
16/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 47643 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	740,70	
16/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 47643 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		740,70
17/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PESSOA PJ DARF 1708 DARF / 1708 01-23	17.929,09	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PESSOA PJ DARF 1708 DARF / 1708 01-23		17.929,09
17/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 DARF/ 5952 01-23	56.967,42	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 DARF/ 5952 01-23		56.967,42
17/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV IR FOLHA - 01-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO	4.294,00	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PG ORG GOV IR FOLHA - 01-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO		4.294,00
17/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAG DARF - PIS FOLHA 01-23 PIS DARF	1.845,70	
			TRANSPORTE	13.960.150,86	13.958.305,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.960.150,86	13.958.305,16
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAG DARF - PIS FOLHA 01-23 PIS DARF		1.845,70
17/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV - IR COMP. 1 2/2022 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	15,33	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PG ORG GOV - IR COMP. 1 2/2022 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR		15,33
17/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 01-23	62.407,38	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 01-23		62.407,38
17/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01-23	16.241,78	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 01-23		16.241,78
17/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	2.208,56	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		2.208,56
17/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
17/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	161.937,18	
17/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		161.937,18
17/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	817,07	
17/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		817,07
17/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.696,45	
17/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.696,45
17/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	8316 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.308,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8316 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.308,00
19/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	206,07	
19/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		206,07
19/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	481,83	
19/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		481,83
20/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	565,00	
20/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		565,00
20/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	565,00	
20/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		565,00
20/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	120,74	
20/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		120,74
20/02/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	42,50	
20/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		42,50
22/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.898,70	
22/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219812 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.898,70
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 17 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
22/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
22/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
22/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA	260,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA		260,00
			TRANSPORTE	14.220.358,37	14.220.358,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.220.358,37	14.220.358,37
23/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO	357,00	
23/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGO		357,00
23/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESG AUTON	357,00	
23/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTON		357,00
24/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3774 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.355,90	
24/02/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3774 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.355,90
24/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 485 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.630,10	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 485 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.630,10
24/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	5.532,88	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		5.532,88
24/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.423,52	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.423,52
24/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47643 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - ME	740,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 47643 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA - ME		740,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 17 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	215,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		215,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.797,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 48352 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.797,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 509 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.138,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 509 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.138,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 25267 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
24/02/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15326 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.457,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15326 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.457,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.401,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 29298 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.401,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 122 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	2.250,00	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 122 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA		2.250,00
24/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 286 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
24/02/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 156 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	279,90	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 156 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		279,90
24/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13488 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	82.477,26	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13488 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		82.477,26
24/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS- EMPENHO PG. 17/01/21	244.372,51	
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4242 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS- EMPENHO PG. 17/01/21		244.372,51
24/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	377.293,33	
24/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		377.293,33
24/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES INSTITUTO	0,01	
24/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE IBES INSTITUTO		0,01
			TRANSPORTE	14.982.645,04	14.982.645,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.982.645,04	14.982.645,04
24/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE CENTROESTE AMB	0,70	
24/02/2023	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE CENTROESTE AMB		0,70
27/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	3,49	
27/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		3,49
27/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3,49	
27/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3,49
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 396 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	700,00	
28/02/2023	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 396 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		700,00
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 87113 DEVOL. TED - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	587,25	
28/02/2023	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	REFERENTE NF 87113 DEVOL. TED - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		587,25
28/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	22.378,00	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		22.378,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	REFERENTE NF 87113 DEVOL. TED - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	587,25	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 87113 DEVOL. TED - OCTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		587,25
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ISABELLA MUNIQUE FERIAS ISABELLA MUNIQUE	1.077,29	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ISABELLA MUNIQUE FERIAS ISABELLA MUNIQUE		1.077,29
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS JENIFER TAIS CUNHA FERIAS JENIFER TAIS CUNHA	1.998,21	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS JENIFER TAIS CUNHA FERIAS JENIFER TAIS CUNHA		1.998,21
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ANDREIA OLIVEIRA FERIAS ANDREIA OLIVEIRA	1.939,31	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ANDREIA OLIVEIRA FERIAS ANDREIA OLIVEIRA		1.939,31
28/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 123 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,02	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 123 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,02
28/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
28/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 248 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
28/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 352 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
28/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 132 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	2.250,00	
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 132 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA		2.250,00
28/02/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	457.412,80	
28/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		457.412,80
28/02/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	27.717,86	
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		27.717,86
28/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.480,47	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.480,47
28/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	3.069,10	
28/02/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO		3.069,10
28/02/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.818,53	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.818,53
28/02/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO	48,79	
			TRANSPORTE	15.948.487,57	15.948.438,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.948.487,57	15.948.438,78
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		48,79
28/02/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	5.029,23	
28/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		5.029,23
28/02/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	19.457,61	
28/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		19.457,61
28/02/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.982,09	
28/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.982,09
28/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REFERENTE PEGASUS	0,02	
28/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE PEGASUS		0,02
28/02/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	22.026,50	
28/02/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023		22.026,50
28/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	204.168,00	
28/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		204.168,00
28/02/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	49.734,12	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023		49.734,12
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023 SALÁRIOS	151.417,99	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 02/2023		15.550,36
28/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	02/2023 SALARIOS A PAGAR		164.898,84
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 INSS S/ FOLHA	2.877,24	
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	02/2023 INSALUBRIDADE	25.170,91	
28/02/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	02/2023 GRATIFICAÇÃO	2.277,53	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	02/2023 HORA EXTRA	515,96	
28/02/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	02/2023 ASSIDUIDADE	3.378,59	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	02/2023 IRRF		4.969,29
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023 SALÁRIOS		192,10
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		27,63
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	02/2023 FGTS	13.920,12	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 FGTS		13.920,12
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 02/2023		687,53
28/02/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	02/2023 FÉRIAS	7.337,68	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	02/2023 RESCISÃO	1.042,72	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	02/2023 IRRF		62,63
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			7.630,24
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	02/2023 FGTS RESCISÃO	670,39	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 FGTS RESCISÃO		670,39
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023 SALÁRIOS	170,00	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 02/2023		116,16
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 INSS S/ FOLHA	97,14	
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	02/2023 INSALUBRIDADE	160,36	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	02/2023 HORA EXTRA	7,71	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	02/2023 RESCISÃO	2.029,15	
28/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	02/2023 RESCISÃO A PAGAR		1.839,75
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	02/2023 IRRF		54,17
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	02/2023 SALÁRIOS		454,28
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	02/2023 FGTS RESCISÃO	123,91	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 FGTS RESCISÃO		123,91
28/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	02/2023 INSS EMPRESA	49.334,03	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 INSS EMPRESA		49.334,03
28/02/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	02/2023 PIS S/ FOLHA	1.854,84	
28/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	02/2023 PIS S/ FOLHA		1.854,84
28/02/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	622.013,40	
28/02/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		622.013,40
28/02/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	756.557,81	
			TRANSPORTE	17.891.842,62	17.135.284,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.891.842,62	17.135.284,81
28/02/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		756.557,81
28/02/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	471.342,57	
28/02/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		471.342,57
28/02/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	251.752,51	
28/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		251.752,51
			TOTAL DO MÊS	18.614.937,70	18.614.937,70

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.04.24 17:35:53 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.20 10:37:57-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1