DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	204,73	
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		204,73
01/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	425,94	
01/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		425,94
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 697 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.718,73	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 697 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.718,73
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.750,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.750,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2767 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2767 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		994,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14641 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.845,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 14641 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		2.845,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44981 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.587,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44981 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.587,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	600,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		600,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 608 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	628,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 608 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		628,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2426 RENNOVA COMERCIAL LTDA	270,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2426 RENNOVA COMERCIAL LTDA		270,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28261 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	247,50	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28261 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		247,50
01/09/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 153 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	5.662,83	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 153 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		5.662,83
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1552 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	129,36	
01/09/2022	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 1552 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		129,36
01/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 615 R R TECNOLOGIA LTDA	50,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NFS 615 R R TECNOLOGIA LTDA		50,00
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 124 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 124 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 47 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/09/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 103 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 103 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/09/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 72931 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	5.469,10	
			TRANSPORTE	110.541,81	105.072,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.541,81	105.072,71
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 72931 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		5.469,10
01/09/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14870 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14870 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/09/2022	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NFS 10570 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.520,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 10570 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.520,00
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55079 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55079 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/09/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO NFS 110 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 110 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/09/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 42612 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	345,30	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 42612 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		345,30
01/09/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.200,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.200,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 09/2022	288,30	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 09/2022		288,30
01/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	750,79	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		750,79
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	11,26	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		11,26
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	34,90	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		34,90
01/09/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2022	1.443,49	
01/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2022		1.443,49
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2022	4.976,00	
01/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 09/2022		4.976,00
01/09/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2022	67,50	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2022		67,50
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2022	209,25	
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 09/2022		209,25
01/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 98 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.104,42	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 98 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		1.104,42
01/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.404,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 195612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.404,00
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISÃ├2O INVESTIMENTO	5.150,00	
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISÃ├2O INVESTIMENTO		5.150,00
01/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISÃ├2O INVESTIMENTO	2.295,00	
			TRANSPORTE	210.070,46	207.775,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.070,46	207.775,46
01/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO PROVISÃ├2O INVESTIMENTO		2.295,00
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67568 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.275,85	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 67568 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.275,85
01/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 324 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	15.840,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 324 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		15.840,00
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 867 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	560,20	
01/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 867 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		560,20
01/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2426 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	398,90	
01/09/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2426 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		398,90
01/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1289 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.243,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1289 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.243,00
01/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 55077 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	432,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 55077 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		432,00
01/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IMPOSTOS NFS 22625 IBES - 08/2022	119,33	
01/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IMPOSTOS NFS 22625 IBES - 08/2022		29,11
01/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO IMPOSTOS NFS 22625 IBES - 08/2022		90,22
01/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 133 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 133 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
01/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 145520 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 145520 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
01/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1507 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.533,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1507 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.533,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO Nº 004/2022 1º ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 14/02/2023.	1.117.500,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO Nº 004/2022 1º ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/09/2022 A 14/02/2023.		1.117.500,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. PERIODO 01/09/2022 A 31/03/2023.	140.000,00	
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL REF. PERIODO 01/09/2022 A 31/03/2023.		140.000,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.104,42	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 98 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		1.104,42
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1507 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.533,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1507 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.533,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72931 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA	5.469,10	
01/09/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 72931 COPYSYSTEMS COP. SIST. SERV. LTDA		5.469,10
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 103 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 153 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	5.662,83	
01/09/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 153 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		5.662,83
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
			TRANSPORTE	1.634.796,09	1.632.296,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634.796,09	1.632.296,09
01/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 47 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	750,79	
01/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4037 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		750,79
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 124 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 124 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 133 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 133 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 110 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14870 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14870 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
01/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42612 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	345,30	
01/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 42612 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		345,30
01/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 145520 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
01/09/2022	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 145520 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
02/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	1.499.500,00	
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		1.499.500,00
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RESCISAO	14.213,12	
02/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RESCISAO		14.213,12
02/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS - RESCISAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	1.395,20	
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEB P FGTS - RESCISAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA		1.395,20
02/09/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA	12.817,92	
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO HENRIQUE DA SILVA SOUSA		12.817,92
02/09/2022	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 615 R R TECNOLOGIA LTDA	50,00	
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 615 R R TECNOLOGIA LTDA		50,00
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.984,21	
02/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.984,21
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 17875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.951,52	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.951,52
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	134,27	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022		134,27
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022	416,25	
			TRANSPORTE	3.268.809,11	3.268.392,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.268.809,11	3.268.392,86
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 09/2022		416,25
02/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	357,48	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022		357,48
02/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022	1.108,19	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1924 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 09/2022		1.108,19
02/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 99 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 99 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	1.759,83	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	1.581,24	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	1.581,24	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	1.581,24	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	824,25	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	641,08	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	286,20	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	761,29	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	457,92	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	155,00	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	75,53	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	108,47	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	52,06	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	108,47	
02/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	51,82	
02/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		10.025,64
02/09/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2022	2.924,70	
02/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2022		2.924,70
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2022	9.066,57	
02/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 09/2022		9.066,57
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 99 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 99 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.951,52	
02/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.951,52
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	3.649.455,09	3.649.455,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.649.455,09	3.649.455,09
02/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
02/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 395 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
03/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 395 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
03/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 395 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
03/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 395 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
05/09/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4329 IBN LABORATORIO LTDA	81.639,62	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4329 IBN LABORATORIO LTDA		81.639,62
05/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2022	6.634,50	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2022		6.634,50
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2022	20.566,95	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 09/2022		20.566,95
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 09/2022	208,20	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 09/2022		208,20
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 09/2022	645,42	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 09/2022		645,42
05/09/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	13.880,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO NFS 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		13.880,00
05/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 62 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 62 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/09/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 83 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 83 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
05/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 365 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.320,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 365 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.320,00
05/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 855 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,09	
05/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 855 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		599,09
05/09/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2022	29,11	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2022		29,11
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2022	90,22	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09/2022		90,22
05/09/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
			TRANSPORTE	4.479.189,33	4.472.038,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.479.189,33	4.472.038,54
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2022	107,26	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2022		107,26
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2022	332,51	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 09/2022		332,51
05/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2022	506,25	
05/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2022		506,25
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2022	1.569,38	
05/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 09/2022		1.569,38
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
05/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4114 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 112 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 83 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4329 IBN LABORATORIO LTDA	81.639,62	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4329 IBN LABORATORIO LTDA		81.639,62
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO NFS 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	13.880,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3772 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		13.880,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/09/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 62 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.940,34	
05/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.940,34
06/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS	13.718,82	
06/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS		13.718,82
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA	112.243,88	
06/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA		112.243,88
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO	30.919,27	
06/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO		30.919,27
06/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	156.881,97	
06/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		156.881,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.670,63	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.670,63
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	2.506,00	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA		2.506,00
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	1.581,50	
			TRANSPORTE	5.433.987,55	5.432.406,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.433.987,55	5.432.406,05
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES		1.581,50
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.684,23	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.684,23
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.662,97	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA		1.662,97
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.662,56	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.662,56
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.835,10	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.835,10
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.550,91	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.550,91
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.585,66	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.585,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.638,86	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.638,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	6.931,27	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		6.931,27
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	4.152,95	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		4.152,95
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA	2.956,79	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLACIENE DA SILVA BRAGA		2.956,79
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.951,86	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.951,86
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ	2.486,69	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA DE LIMA VAZ		2.486,69
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.819,76	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.819,76
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1.590,38	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS		1.590,38
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1.660,29	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		1.660,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	2.077,48	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		2.077,48
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.117,68	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.117,68
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.838,93	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.838,93
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.041,66	
			TRANSPORTE	5.482.233,58	5.479.191,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.482.233,58	5.479.191,92
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.041,66
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA	2.031,47	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LARA GABRIELA REIS SILVA		2.031,47
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.987,59	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		1.987,59
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA	1.580,60	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORENA ROCHA SILVA		1.580,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE	2.025,18	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LORRANE APARECIDA DUARTE		2.025,18
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	2.022,41	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		2.022,41
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO	53,83	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARESSA GEOVANA RIBEIRO		53,83
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.663,61	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.663,61
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS	4.732,13	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MICHELLE SOUSA RAMOS		4.732,13
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ	1.690,29	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALVES DINIZ		1.690,29
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.003,84	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.003,84
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.051,58	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.051,58
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	3.789,60	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		3.789,60
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	1.527,03	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		1.527,03
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.450,34	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.450,34
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	2.003,74	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		2.003,74
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.661,77	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.661,77
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.524,33	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.524,33
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA	5.474,54	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA VIEIRA LIMA		5.474,54
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI	2.622,09	
			TRANSPORTE	5.526.129,55	5.523.507,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.526.129,55	5.523.507,46
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSELY SATHLER BEVITORI		2.622,09
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS	2.482,40	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RUBIANA TRUCOLO DIAS		2.482,40
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO	490,75	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SELMA ALVES ROMEIRO		490,75
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES	2.002,31	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SONIA ROSA DE JESUS SALES		2.002,31
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	1.925,62	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG		1.925,62
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO	2.889,36	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TALITA UTIM TOLEDO		2.889,36
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.670,73	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.670,73
06/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.852,90	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.852,90
06/09/2022	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
06/09/2022	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
06/09/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	142.500,00	
06/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		142.500,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	2.137,50	
06/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		2.137,50
06/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	6.626,25	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		6.626,25
06/09/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	356,40	
06/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		356,40
06/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022	1.104,84	
06/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 09/2022		1.104,84
06/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	142.500,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		142.500,00
06/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
08/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	9.750,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2751 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		9.750,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2426 RENNOVA COMERCIAL LTDA	270,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2426 RENNOVA COMERCIAL LTDA		270,00
			TRANSPORTE	5.894.848,61	5.894.848,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.894.848,61	5.894.848,61
08/09/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	600,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 49884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		600,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 207749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	200,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 207749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		200,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 10570 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2.520,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 10570 MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		2.520,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14870 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14870 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	1.529,13	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		1.529,13
08/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.501,40	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.501,40
08/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	34,90	
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		34,90
08/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	21.825,43	
08/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		21.825,43
08/09/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 16 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
08/09/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	101.702,00	
08/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		101.702,00
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	1.525,53	
08/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		1.525,53
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	4.729,14	
08/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		4.729,14
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022	5.593,61	
08/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 09/2022		5.593,61
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 16 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
08/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	101.702,00	
08/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		101.702,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.911,70	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.911,70
09/09/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 103 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	70.900,00	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 103 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		70.900,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4037 BRGAAP CORPORATION	704,63	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4037 BRGAAP CORPORATION		704,63
09/09/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1641 CM PINTO TECNOLOGIA	223,62	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1641 CM PINTO TECNOLOGIA		223,62
			TRANSPORTE	6.245.631,70	6.245.631,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.245.631,70	6.245.631,70
09/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.617,98	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.617,98
09/09/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4329 IBN LABORATORIO LTDA	81.639,62	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4329 IBN LABORATORIO LTDA		81.639,62
09/09/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 110 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 110 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
09/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	178.697,55	
09/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		178.697,55
09/09/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 771 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
09/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 771 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
09/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 211321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	927,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 211321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		927,00
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17870 CIRURGICA AL-STYN LTDA	840,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 17870 CIRURGICA AL-STYN LTDA		840,00
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17871 CIRURGICA AL-STYN LTDA	100,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 17871 CIRURGICA AL-STYN LTDA		100,00
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3832 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.342,50	
09/09/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3832 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.342,50
09/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	576,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 196778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		576,00
09/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 771 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
09/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 771 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
10/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3834 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.128,50	
10/09/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3834 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.128,50
10/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE MEDICAMENTOS RECEBIDOS JUAREZ BARBOSA	77,00	
10/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE MEDICAMENTOS RECEBIDOS JUAREZ BARBOSA		77,00
10/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE MEDICAMENTOS RECEBIDOS JUAREZ BARBOSA	144.737,00	
10/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE MEDICAMENTOS RECEBIDOS JUAREZ BARBOSA		144.737,00
12/09/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 08-22	1.443,49	
12/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE ISSQN 08-22		1.443,49
12/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	1.642,08	
12/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES		1.642,08
12/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.085,57	
12/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.085,57
12/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 211377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	346,50	
12/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 211377 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		346,50
12/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
12/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2022	240,00	
12/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2022		240,00
12/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2022	744,00	
			TRANSPORTE	6.722.716,49	6.721.972,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.722.716,49	6.721.972,49
12/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 09/2022		744,00
12/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
12/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
13/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAG PIS DARF	1.806,37	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAG PIS DARF		1.806,37
13/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	5.240,15	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		5.240,15
13/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 193442 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.464,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 193442 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.464,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 608 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	628,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 608 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		628,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE NF 1552 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	129,36	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1552 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		129,36
13/09/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 697 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.718,73	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 697 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.718,73
13/09/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 44981 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.587,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 44981 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.587,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 997 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.032,18	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 997 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.032,18
13/09/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28261 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	247,50	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 28261 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		247,50
13/09/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 42612 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	345,30	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 42612 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		345,30
13/09/2022	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	415.098,55	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1898 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		415.098,55
13/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 124 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 124 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 47 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 47 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 55079 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 55079 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.401,00	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 27982 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.401,00
13/09/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1924 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1924 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
13/09/2022	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 153 AUTO POSTO MATO GROSSO	5.662,83	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 153 AUTO POSTO MATO GROSSO		5.662,83
13/09/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.696,95	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 83 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.696,95
13/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 98 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1.104,42	
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 98 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		1.104,42
			TRANSPORTE	7.256.881,04	7.256.881,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.256.881,04	7.256.881,04
13/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	518.164,55	
13/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		518.164,55
13/09/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 997 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.032,18	
13/09/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 997 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.032,18
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 88 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
13/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 88 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
13/09/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 82 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
13/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 82 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
13/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	843,90	
13/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2809 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		843,90
13/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 88 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 88 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
13/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
13/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 82 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
14/09/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.250,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 640 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.250,00
14/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE VALOR REF INVESTIMENTO	5.250,00	
14/09/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE VALOR REF INVESTIMENTO		5.250,00
14/09/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
14/09/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2022	1.318,23	
14/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2022		1.318,23
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2022	4.086,51	
14/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 09/2022		4.086,51
14/09/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
14/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
15/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	98,54	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		98,54
15/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	238,28	
15/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		238,28
15/09/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF SOBRE PESSOA PJ DARF 1708	16.203,54	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF SOBRE PESSOA PJ DARF 1708		16.203,54
15/09/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952	50.519,28	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF DARF 5952		50.519,28
15/09/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 14641 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.845,00	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 14641 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		2.845,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2767 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,00	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2767 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		994,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 771 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 771 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 55078 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
			TRANSPORTE	8.062.921,05	8.062.921,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.062.921,05	8.062.921,05
15/09/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1382 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
15/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	133.736,25	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 289 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		133.736,25
15/09/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 290 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
15/09/2022	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 16 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 16 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
15/09/2022	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 72931 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.469,10	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 72931 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.469,10
15/09/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3772 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3772 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
15/09/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	10.297,25	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS		10.297,25
15/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	51.276,96	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		51.276,96
15/09/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 99 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 99 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
15/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	400.205,37	
15/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		400.205,37
16/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF GUIA COMPLEMENTAR 07-22	545,81	
16/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF GUIA COMPLEMENTAR 07-22		545,81
16/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DAIANE PEREIRA DA SILVA	6.109,54	
16/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS DAIANE PEREIRA DA SILVA		6.109,54
16/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6.655,35	
16/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6.655,35
17/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	705,45	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		705,45
17/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	1.702,60	
17/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.702,60
18/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	15,65	
18/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		15,65
			TRANSPORTE	8.795.072,37	8.795.072,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.795.072,37	8.795.072,37
18/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	43,93	
18/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		43,93
19/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	140,91	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		140,91
19/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	465,45	
19/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		465,45
19/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25,08	
19/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25,08
19/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%		25,08
19/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3217 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	908,49	
19/09/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3217 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		908,49
19/09/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE RATEIO 3%	25,08	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO	5.150,00	
20/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO		5.150,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 67568 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.275,85	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67568 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.275,85
20/09/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2426 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	398,90	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2426 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		398,90
20/09/2022	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 62 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 62 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 145520 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 145520 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 210108 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	260,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 210108 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		260,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 324 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	15.840,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 324 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		15.840,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1289 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	1.243,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1289 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		1.243,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 867 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	560,20	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 867 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		560,20
20/09/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4114 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.711,02	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4114 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.711,02
20/09/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 55077 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 55077 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 395 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 395 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 112 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 112 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
20/09/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 83 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 83 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
			TRANSPORTE	9.082.715,38	8.899.726,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.082.715,38	8.899.726,65
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
20/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 82 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	2.250,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 82 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA		2.250,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 365 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	2.320,00	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 365 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		2.320,00
20/09/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	82.477,26	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13153 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		82.477,26
20/09/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	89.853,72	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 132 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		89.853,72
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	10,45	
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		10,45
20/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	452.770,90	
20/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		452.770,90
20/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO	5.150,00	
			TRANSPORTE	9.717.673,11	9.712.523,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.717.673,11	9.712.523,11
20/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO		5.150,00
20/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	55,98	
20/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		55,98
20/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	184,91	
20/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		184,91
20/09/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 374 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.320,00	
20/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 374 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.320,00
21/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO	2.295,00	
21/09/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO		2.295,00
21/09/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO	2.295,00	
21/09/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO		2.295,00
22/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	817,84	
22/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		817,84
22/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI TELEFONE S.A	179,26	
22/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE OI TELEFONE S.A		179,26
22/09/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI TELEFONE S.A	193,70	
22/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE OI TELEFONE S.A		193,70
22/09/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A	3.671,68	
22/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S.A		3.671,68
22/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.567,48	
22/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.567,48
22/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1093 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.216,00	
22/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1093 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.216,00
25/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE CRED JUROS	149,71	
25/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		149,71
25/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE REM BASICA	53,80	
25/09/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		53,80
27/09/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 524630 CAIXA CARTOES PRE-PAGO	16.656,00	
27/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 524630 CAIXA CARTOES PRE-PAGO		16.656,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
27/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 35 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
27/09/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1093 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	4.216,00	
27/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1093 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI		4.216,00
27/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	35.888,00	
27/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		35.888,00
28/09/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
28/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
28/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	6,98	
28/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		6,98
29/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	2.725.708,14	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO		2.725.708,14
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	52.537,21	
29/09/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		52.537,21
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	403.497,50	
29/09/2022	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		403.497,50
			TRANSPORTE	12.990.206,28	12.990.206,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.990.206,28	12.990.206,28
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
29/09/2022	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
29/09/2022	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
29/09/2022	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
29/09/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	1.821,01	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 23035 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		1.821,01
29/09/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 211321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	927,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 211321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		927,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 196778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	576,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 196778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		576,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 195612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.404,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 195612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.404,00
29/09/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA CONS. REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	309,46	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA CONS. REG. FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		309,46
29/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 17871 CIRURGICA AL-STYN LTDA	100,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17871 CIRURGICA AL-STYN LTDA		100,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 17870 CIRURGICA AL-STYN LTDA	840,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 17870 CIRURGICA AL-STYN LTDA		840,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 855 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	599,09	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 855 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		599,09
29/09/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 133 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 133 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 374 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	2.320,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 374 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		2.320,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 88 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA	2.250,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 88 TIME SOLUCOES & ADMNISTRACAO LTDA		2.250,00
29/09/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1507 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.533,00	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1507 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		27.533,00
29/09/2022	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO	69.786,71	
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JULHO		69.786,71
29/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	113.170,27	
29/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		113.170,27
29/09/2022	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	52.537,21	
29/09/2022	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		52.537,21
			TRANSPORTE	15.538.757,46	15.538.757,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.538.757,46	15.538.757,46
29/09/2022	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	403.497,50	
29/09/2022	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		403.497,50
29/09/2022	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
29/09/2022	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
29/09/2022	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
29/09/2022	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
29/09/2022	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
29/09/2022	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
29/09/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	PROVISÃO NF 9385 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	683,40	
29/09/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9385 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		683,40
30/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIASSONIA ROSA DE JESUS SALES	2.294,55	
30/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIASSONIA ROSA DE JESUS SALES		2.294,55
30/09/2022	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	2.294,55	
30/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		2.294,55
30/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.044,57	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.044,57
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	3.209,48	
30/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		3.209,48
30/09/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	2.072,69	
30/09/2022	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		2.072,69
30/09/2022	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	54,01	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		54,01
30/09/2022	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,43	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		0,43
30/09/2022	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.999,33	
30/09/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.999,33
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS	133.122,92	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		13.975,80
30/09/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALARIOS A PAGAR		148.375,69
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS S/ FOLHA	6.379,22	
30/09/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSALUBRIDADE	17.373,25	
30/09/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 GRATIFICAÇÃO	8.191,09	
30/09/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 HORA EXTRA	1.220,51	
30/09/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ASSIDUIDADE	806,87	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		4.563,90
30/09/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 SALÁRIOS		173,70
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 DESCONTOS RESCISÃO		4,77
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS	12.709,46	
			TRANSPORTE	18.429.384,72	18.416.675,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.429.384,72	18.416.675,26
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS		12.709,46
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2022		1.031,14
30/09/2022	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FÉRIAS	9.767,28	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 RESCISÃO	848,17	
30/09/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 IRRF		640,11
30/09/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 ADIANTAMENTO FERIAS		8.944,20
30/09/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO	849,93	
30/09/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 FGTS RESCISÃO		849,93
30/09/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA	45.245,50	
30/09/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 INSS EMPRESA		45.245,50
30/09/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA	1.694,87	
30/09/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022 PIS S/ FOLHA		1.694,87
30/09/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022	49.734,12	
30/09/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2022		49.734,12
30/09/2022	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	236.416,00	
30/09/2022	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDA MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		236.416,00
30/09/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE	2.846,57	
30/09/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE		2.846,57
30/09/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE	5.998,41	
30/09/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE		5.998,41
30/09/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE	368,75	
30/09/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE		368,75
30/09/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE	38.152,77	
30/09/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE		38.152,77
30/09/2022	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.693.534,58	
30/09/2022	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.693.534,58
30/09/2022	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	187.148,45	
30/09/2022	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		187.148,45
30/09/2022	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSAS CELG 09/2022	17.280,46	
30/09/2022	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSAS CELG 09/2022		17.280,46
			TOTAL DO MÊS	20.719.270,58	20.719.270,58

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 12:58:57 -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: 2023.01.20 09:10:21-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1