

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	93,46	
01/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		93,46
01/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	842,47	
01/05/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		842,47
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER	0,01	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER		0,01
01/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022 A 04/2022	584.940,00	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022 A 04/2022		584.940,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5266 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	260,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 5266 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		260,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5266 CCAF COM MED E MAT	260,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5266 CCAF COM MED E MAT		260,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	91.400,00	
01/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		91.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 192160 CIENTIFICA MEDICA	1.198,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 192160 CIENTIFICA MEDICA		1.198,20
01/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NFS 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	126,09	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISAO NFS 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		126,09
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NFS 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	643,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISAO NFS 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		643,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 10622 COMERCIAL JN	643,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 10622 COMERCIAL JN		643,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.111,00	
01/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.111,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISAO NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	2.976,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISAO NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		2.976,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISAO NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.540,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISAO NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.540,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 9379 DF GASES	1.540,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 9379 DF GASES		1.540,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 10080 DF GASES	2.976,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 10080 DF GASES		2.976,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/05/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 697 - PROVISAO A MAIOR	178,30	
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 697 - PROVISAO A MAIOR		178,30
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>775.927,53</b>	<b>775.927,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	775.927,53	775.927,53
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS	5.685,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23446 HOSPDROGAS		5.685,20
01/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.712,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.712,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2348 HOSPMED	1.160,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2348 HOSPMED		1.160,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2389 HOSPMED	3.712,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2389 HOSPMED		3.712,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.600,00	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.600,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 9422 IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	760,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 9422 IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		760,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	462,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISAO NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		462,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 716 JOAQUIM ROMAO	462,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 716 JOAQUIM ROMAO		462,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 407 JR DISTRIBUIDORA	1.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 407 JR DISTRIBUIDORA		1.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 16366 MIGMED	718,83	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 16366 MIGMED		718,83
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI	856,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI		856,90
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI	746,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI		746,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3084 PAPELARIA SHALON	3.562,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3084 PAPELARIA SHALON		3.562,32
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.562,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.562,32
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3120 PAPELARIA SHALON	746,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3120 PAPELARIA SHALON		746,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3107 PAPELARIA SHALON	856,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3107 PAPELARIA SHALON		856,90
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.557,94	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.557,94
01/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NFS 296 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.000,35	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISAO NFS 296 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.000,35
01/05/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 296 SERV IMAGEM	15.000,35	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 296 SERV IMAGEM		15.000,35
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.076,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.076,80
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 171433 SUPERMEDICA	1.249,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>861.076,86</b>	<b>859.827,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 171433 SUPERMEDICA	861.076,86	859.827,44
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173552 SUPERMEDICA	38,40	1.249,42
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173552 SUPERMEDICA		38,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 171434 SUPERMEDICA	1.076,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 171434 SUPERMEDICA		1.076,80
01/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1.829,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	PROVISAO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		1.829,80
01/05/2022	2.1.10.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS	1.829,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS		1.829,80
01/05/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 739 JOAQUIM ROMAO	1.964,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 739 JOAQUIM ROMAO		1.964,86
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO	926,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 740 JOAQUIM ROMAO		926,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA	425,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194664 CIENTIFICA MEDICA		425,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA	265,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194738 CIENTIFICA MEDICA		265,50
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA	626,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194704 CIENTIFICA MEDICA		626,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA	710,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194954 CIENTIFICA MEDICA		710,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO	1.210,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO		1.210,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO	4.245,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 382 BVC COMERCIO		4.245,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO	1.149,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7521 PRIME COMERCIO		1.149,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO	899,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7519 PRIME COMERCIO		899,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI	589,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 2244 BR DANTAI		589,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA	1.114,06	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174467 SUPERMEDICA		1.114,06
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA	22,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 174466 SUPERMEDICA		22,79
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS	6.220,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS		6.220,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO	518,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO		518,70
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA	6.636,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA		6.636,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ	25,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ		25,80
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5302 VERA CRUZ	793,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>894.191,97</b>	<b>893.398,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5302 VERA CRUZ	894.191,97	893.398,97
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5300 VERZ CRUZ	345,00	793,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5300 VERZ CRUZ		345,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO	7.800,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTO		7.800,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.000,00	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.400,00	
01/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.229,50	
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.229,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2240 MED RIOS	627,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	PROVISÃO NF 2240 MED RIOS		627,20
01/05/2022	2.1.10.201.001	MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES	REFERENTE BAIXA ADTO NF 2240 MED RIOS	627,20	
01/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE BAIXA ADTO NF 2240 MED RIOS		627,20
01/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	15.523,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	PROVISÃO NF 3 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		15.523,40
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	345,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	PROVISÃO NF 5 AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA		345,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AIMER SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	PROVISÃO BAIXA ADTO AIMER SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	15.868,40	
01/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	PROVISÃO BAIXA ADTO AIMER SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA		15.868,40
01/05/2022	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 01/2022	2.938,71	
01/05/2022	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 01/2022		2.938,71
01/05/2022	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022	9.924,21	
01/05/2022	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022		9.924,21
01/05/2022	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022	64.685,03	
01/05/2022	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE AJUSTE DE GLOSA 02/2022		64.685,03
01/05/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	PROVISÃO PROVISÃO NF 103	1.128,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	PROVISÃO PROVISÃO NF 103		1.128,00
02/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
02/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
02/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	3,49	
02/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3,49
02/05/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NF 48 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
02/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP	6.400,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP		6.400,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP	96,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP		96,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.191.234,20</b>	<b>1.190.936,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO NFS 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	1.191.234,20	1.190.936,60 297,60
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP	6.006,40	
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3736 BR GAAP		6.006,40
02/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISAO NFS 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISAO NFS 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1210 DCA AUDITORES	61,67	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1210 DCA AUDITORES		61,67
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1210 CSRF DCA AUDITORES	191,16	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1210 CSRF DCA AUDITORES		191,16
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1210 DCA AUDITORES	3.858,17	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1210 DCA AUDITORES		3.858,17
02/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 704 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	799,98	
02/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 704 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		799,98
02/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 704 HGM DISTRIBUICAO	799,98	
02/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 704 HGM DISTRIBUICAO		799,98
02/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 33741 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 33741 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
02/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1439 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.210,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1439 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		15.210,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1439 PLUG LOCACAO	15.210,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1439 PLUG LOCACAO		15.210,00
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 16 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISAO NFS 16 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 16 SILVANA MORFADINI	12.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 16 SILVANA MORFADINI		12.000,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	2.250,94	
02/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		2.250,94
02/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO	2.250,94	
02/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA - OPÇÃO ATACADO		2.250,94
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2348 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA	1.829,80	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 326 TOLEDO FERRAMENTAS COMERCIAL LTDA		1.829,80
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.685,20	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 23446 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		5.685,20
03/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.562,32	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3084 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.562,32
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.198,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.280.669,96</b>	<b>1.279.471,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 192160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.280.669,96	1.279.471,76 1.198,20
03/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5266 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	260,00	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5266 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI		260,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 9422 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	760,00	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9422 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		760,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 9357 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	920,00	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9357 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		920,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 16 SILVANA MORFADINI MACHADO	12.000,00	
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 16 SILVANA MORFADINI MACHADO		12.000,00
03/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	27.375,52	
03/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		27.375,52
03/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISAO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISAO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 64 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	1.371,00	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 64 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		1.371,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 64 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	4.250,10	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 64 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		4.250,10
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 64 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	5.027,00	
03/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 64 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		5.027,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	80.751,90	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 64 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		80.751,90
03/05/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	16.526,20	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISAO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		16.526,20
03/05/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS	16.526,20	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 16757 ALFA MED SISTEMAS		16.526,20
03/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1.234,80	
03/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		1.234,80
03/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 29448 PARANA COMERCIO	1.234,80	
03/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 29448 PARANA COMERCIO		1.234,80
03/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA	741,42	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA		741,42
03/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA	741,42	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 14866 DW SERVICE LTDA		741,42
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE PEREIRA DE SOUZA	1.600,77	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE PEREIRA DE SOUZA		1.600,77
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA	2.044,16	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA		2.044,16
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA SABINA VAZ	1.782,77	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA SABINA VAZ		1.782,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.547.218,02</b>	<b>1.547.218,02</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.547.218,02	1.547.218,02
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS	2.212,10	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS		2.212,10
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	2.554,92	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES		2.554,92
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA LOPO MONTALVAO	1.600,77	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CARLA LOPO MONTALVAO		1.600,77
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA	3.070,00	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA		3.070,00
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.524,60	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.524,60
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.338,69	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.338,69
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.324,55	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.324,55
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.655,37	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.655,37
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.395,16	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.395,16
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.390,53	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.390,53
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.395,16	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.395,16
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.327,33	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.327,33
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOURDES NUNES DE ABREU	1.395,16	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LOURDES NUNES DE ABREU		1.395,16
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.338,69	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.338,69
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE JOSE DA SILVA	1.272,66	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIENE JOSE DA SILVA		1.272,66
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO	2.540,70	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO		2.540,70
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA RITA SCHENATZ	2.660,74	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA RITA SCHENATZ		2.660,74
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYANE ROSOLEN	2.646,52	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAYANE ROSOLEN		2.646,52
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO RENATO DOS REIS	2.302,56	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO RENATO DOS REIS		2.302,56
			TRANSPORTE	1.583.164,23	1.583.164,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.583.164,23	1.583.164,23
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	6.845,10	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		6.845,10
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.655,37	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.655,37
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANY FERREIRA TORRES	288,66	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANY FERREIRA TORRES		288,66
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	1.376,96	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUZIANE ATAIDES CHAGAS		1.376,96
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYSA ROMUALDO BATISTA	4.424,68	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYSA ROMUALDO BATISTA		4.424,68
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VALERIA ALVARENGA WEBER	2.055,76	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VALERIA ALVARENGA WEBER		2.055,76
04/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA MARTINS DOS SANTOS	1.655,37	
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA MARTINS DOS SANTOS		1.655,37
04/05/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA	59.675,81	
04/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE BANCO SAFRA		59.675,81
04/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	59.675,81	
04/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		59.675,81
04/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 718 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	6.450,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 718 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		6.450,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 718 HGM DISTRIBUIÇÃO	6.450,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 718 HGM DISTRIBUIÇÃO		6.450,00
04/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 15752 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	660,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 15752 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		660,00
04/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 15754 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 15754 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15752 HUMA COTACOES	660,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15752 HUMA COTACOES		660,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15754 HUMA COTACOES	1.800,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15754 HUMA COTACOES		1.800,00
04/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	380,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		380,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO	380,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2444 HOSPMED COMERCIO		380,00
04/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.350,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		2.350,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO	2.350,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2443 HOSPMED COMERCIO		2.350,00
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.744.098,95</b>	<b>1.744.097,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	1.744.098,95	1.744.097,75
05/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	13.048,79	1,20
05/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13.048,79
05/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO	2.427,96	
05/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO	2.181,57	
05/05/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO	2.181,57	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO	2.181,57	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE RATEIO	1.137,18	
05/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO	884,48	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO	394,86	
05/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO	947,65	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO	710,75	
05/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RATEIO		13.047,59
05/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	34.160,36	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISAO NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		34.160,36
05/05/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 13 ESSENCIAL LABORATORIO	34.160,36	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 13 ESSENCIAL LABORATORIO		34.160,36
05/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 15755 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 15755 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15755 HUMA COTACOES	1.800,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15755 HUMA COTACOES		1.800,00
06/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KARINNY CARVALHO CASTRO RESCISÃO	522,94	
06/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE KARINNY CARVALHO CASTRO RESCISÃO		522,94
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	10,45	
06/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE TARIFA BANCARIA		10,45
06/05/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	72.616,08	
06/05/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO		72.616,08
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	72.616,08	
06/05/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		72.616,08
06/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	618,00	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 42164 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		618,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	462,60	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 716 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO		462,60
06/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI	746,40	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3120 PAPELARIA SHALON EIRELI		746,40
06/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI	856,90	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3107 PAPELARIA SHALON EIRELI		856,90
06/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	126,09	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.990.691,59</b>	<b>1.990.565,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 774 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	1.990.691,59	1.990.565,50 126,09
06/05/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 33741 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 33741 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
06/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF 042022	6.247,42	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS REF 042022		6.247,42
06/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 48 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 48 AMORIN E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 64 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.751,90	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 64 CENTRO DEDIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.751,90
06/05/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	34.160,36	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 13 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		34.160,36
06/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 171433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.249,42	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 171433 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.249,42
06/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.076,80	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 171434 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.076,80
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1.262,81	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022		1.262,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	4.206,17	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022		4.206,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1.389,32	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022		1.389,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022	1.395,13	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CARLA VANESSA MOREIRA BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 042022		1.395,13
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
06/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	123.086,84	
06/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		123.086,84
06/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 66 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
06/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISAO NFS 66 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
06/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 66 IRRF ADOP SERVICOS	7.240,23	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 66 IRRF ADOP SERVICOS		7.240,23
06/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 66 CSRF ADOP SERVICOS	22.444,71	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 66 CSRF ADOP SERVICOS		22.444,71
06/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 66 ADOP SERVIÇOS	452.997,05	
06/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 66 ADOP SERVIÇOS		452.997,05
06/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 408 IRRF BONE MEDICINA	2.924,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.469.940,04</b>	<b>3.467.015,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 408 IRRF BONE MEDICINA	3.469.940,04	3.467.015,34 2.924,70
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 408 CSRF BONE MEDICINA	9.066,57	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 408 CSRF BONE MEDICINA		9.066,57
06/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 407 IRRF BONE MEDICINA	2.924,70	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 407 IRRF BONE MEDICINA		2.924,70
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 407 CSRF BONE MEDICINA	9.066,57	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 407 CSRF BONE MEDICINA		9.066,57
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 407 BONE MEDICINA REF 04/2022	182.988,73	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 407 BONE MEDICINA REF 04/2022		182.988,73
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 408 BONE MEDICINA REF 03/2022	182.988,73	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 408 BONE MEDICINA REF 03/2022		182.988,73
06/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISAO NFS 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISAO NFS 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 409 IRRF BONE MEDICINA	2.924,70	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 409 IRRF BONE MEDICINA		2.924,70
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 409 CSR BONE MEDICINA	9.066,57	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 409 CSR BONE MEDICINA		9.066,57
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 409 BONE MEDICINA REF 02/2022	182.988,73	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 409 BONE MEDICINA REF 02/2022		182.988,73
06/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 30 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 30 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 30 MELINA MARIA	2.500,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 30 MELINA MARIA		2.500,00
06/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	538,92	
06/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		538,92
06/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 838 R3 COMERCIO	538,92	
06/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 838 R3 COMERCIO		538,92
09/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 96 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	643,00	
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 10622 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		643,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 407 JR DISTRIBUICAO	1.000,00	
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 407 JR DISTRIBUICAO		1.000,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 1/2	359,41	
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 1/2		359,41
10/05/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 2/2	359,42	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.482.155,01</b>	<b>4.481.795,59</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 16366 MIGMED PARC 2/2	4.482.155,01	4.481.795,59
10/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15452 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	660,00	359,42
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 15452 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		660,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15754 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 15754 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1210 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
10/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	8.680,00	
10/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		8.680,00
10/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 12 ORBIS GESTAO	33.750,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 12 ORBIS GESTAO		33.750,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 12 IRRF ORBIS GESTAO	506,25	
10/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12 IRRF ORBIS GESTAO		506,25
10/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 12 CSRF ORBIS GESTAO	1.569,38	
10/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12 CSRF ORBIS GESTAO		1.569,38
10/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 12 ISSQN ORBIS GESTAO	1.012,50	
10/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12 ISSQN ORBIS GESTAO		1.012,50
10/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NFS 12 ORBIS GESTAO	30.661,87	
10/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NFS 12 ORBIS GESTAO		30.661,87
11/05/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	33.000,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISAO NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		33.000,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 190579 ELBER INDUSTRIA	33.000,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 190579 ELBER INDUSTRIA		33.000,00
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	609,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISAO NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		609,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS	609,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS		609,00
13/05/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	1.674.999,00	
13/05/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO		1.674.999,00
13/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.674.999,00	
13/05/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.674.999,00
13/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN	12.854,88	
13/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ISSQN		12.854,88
13/05/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA.	2.121,15	
13/05/2022	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	PROVISÃO NF 7387 VMI TECNOLOGIAS LTDA.		2.121,15
13/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	710,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		710,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	710,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.998.265,21</b>	<b>7.997.555,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 728 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS	7.998.265,21	7.997.555,21 710,00
16/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	1.662.144,00	
16/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO		1.662.144,00
16/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	923,86	
16/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		923,86
16/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 29895 PARANA COMERCIO	923,86	
16/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 29895 PARANA COMERCIO		923,86
17/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	213.000,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO		213.000,00
17/05/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	430.605,84	
17/05/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO		430.605,84
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	430.605,84	
17/05/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		430.605,84
17/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5343 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	780,48	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5343 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI		780,48
17/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3736 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
17/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	REFERENTE NF 433973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	346,20	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 433973 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		346,20
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1439 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.210,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1439 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		15.210,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12308 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.075,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 12308 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.075,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.712,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2389 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.712,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 409 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
17/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15755 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 15755 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 30 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 30 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 704 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	799,98	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 704 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		799,98
17/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	38,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>10.951.725,80</b>	<b>10.951.687,40</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 173552 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.951.725,80	10.951.687,40 38,40
17/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS	1.640,00	
17/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOS		1.640,00
19/05/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	33.000,00	
19/05/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		33.000,00
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	33.000,00	
19/05/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		33.000,00
19/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA REF 042022	2.482,80	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE IRRF FOLHA REF 042022		2.482,80
19/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF RESCISOES REF 042022	13,76	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE IRRF RESCISOES REF 042022		13,76
19/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF 042022	788,49	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA PIS REF 042022		788,49
19/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF REF 042022	32.176,70	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA CSRF REF 042022		32.176,70
19/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NFS GUIA IRRF REF 042022	10.379,59	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NFS GUIA IRRF REF 042022		10.379,59
19/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 718 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.450,00	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 718 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.450,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 408 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
19/05/2022	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 296 SERV IMAGEM	15.000,35	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 296 SERV IMAGEM		15.000,35
19/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI	1.540,00	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9379 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI		1.540,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI	2.976,00	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 10080 DF GASES E EQUIPAMENTO MEDICINAIS EIRELI		2.976,00
19/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 042022	64.968,15	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 042022		64.968,15
19/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 052022	64.968,15	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF 052022		64.968,15
19/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA REF 042022	27.582,22	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSS FOLHA REF 042022		27.582,22
19/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS NFS REF 042022	6.463,29	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSS NFS REF 042022		6.463,29
19/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE A NF 66 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE A NF 66 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
19/05/2022	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	33.000,00	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	NF 190579 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO		33.000,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 96 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 96 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
			TRANSPORTE	11.940.043,48	11.940.043,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.940.043,48	11.940.043,48
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	888.083,41	
19/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		888.083,41
19/05/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 322 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ	1.112,10	
19/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 322 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ		1.112,10
19/05/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	33.000,00	
19/05/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		33.000,00
20/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	127.000,00	
20/05/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		127.000,00
20/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
20/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
20/05/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	127.000,00	
20/05/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		127.000,00
20/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.450,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.450,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO	6.450,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO		6.450,00
20/05/2022	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	127.000,00	
20/05/2022	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		127.000,00
23/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	8.900,00	
23/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		8.900,00
23/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS	8.900,00	
23/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 736 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS		8.900,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 739 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	1.964,86	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 739 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO		1.964,86
25/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	538,92	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 838 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		538,92
25/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO	926,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 740 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA- OPCAO ATACADO		926,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 194664 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		425,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265,50	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 194738 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		265,50
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	626,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 194704 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		626,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.210,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 44127 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.210,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.279.904,65</b>	<b>13.279.904,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.279.904,65	13.279.904,65
25/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 382 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.245,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 382 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.245,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.149,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7521 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.149,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	899,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7519 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		899,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 407 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
25/05/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	609,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1805 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		609,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	16.526,20	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 16757 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		16.526,20
25/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 2244 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	589,60	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2244 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		589,60
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	86.018,79	
25/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		86.018,79
26/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.114,06	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 174467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.114,06
26/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	22,79	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 174466 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		22,79
26/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	923,86	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 29895 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		923,86
26/05/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 12337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	9.360,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 12337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A		9.360,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	710,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 194954 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		710,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP - MEDLINE	6.220,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9517 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP - MEDLINE		6.220,00
26/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A	4.230,04	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A		4.230,04
26/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.450,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 729 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		6.450,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1.234,80	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 29448 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		1.234,80
26/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ	25,80	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5301 VERA CRUZ		25,80
26/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5300 VERA CRUZ	345,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5300 VERA CRUZ		345,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.603.615,32</b>	<b>13.603.615,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.603.615,32	13.603.615,32
26/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	518,70	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 697 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		518,70
26/05/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5302 VERA CRUZ	793,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5302 VERA CRUZ		793,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR	6.636,00	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 826 SANTE MEDICA HOSPITALAR		6.636,00
26/05/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE TAXA CERTIDAO DE OCUPACAO DE SOLO	23,54	
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TAXA CERTIDAO DE OCUPACAO DE SOLO		23,54
26/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	38.607,59	
26/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		38.607,59
26/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 103 BRAVUS EIRELI	1.128,00	
26/05/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	PROVISÃO NF 103 BRAVUS EIRELI		1.128,00
27/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NFS 512337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	9.360,00	
27/05/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 512337 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		9.360,00
27/05/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 512337 SODEXO	9.360,00	
27/05/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 512337 SODEXO		9.360,00
30/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.877,57	
30/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		57.877,57
30/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISÕES CARLA E SUZIANE	3.432,03	
30/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE RESCISÕES CARLA E SUZIANE		3.432,03
30/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	400.605,00	
30/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		400.605,00
30/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	400.605,84	
30/05/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		400.605,84
30/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	RESGATE APLICAÇÃO	18.583,07	
30/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	RESGATE APLICAÇÃO		18.583,07
30/05/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO	400.605,84	
30/05/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS OBJETIVANDO O GERENCIAMENTO		400.605,84
30/05/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	64.968,15	
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022		64.968,15
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA	18.551,15	
31/05/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÃO FINANCEIRA		18.551,15
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISÕES CARLA E SUZIANE	235,18	
31/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE FGTS RESCISÕES CARLA E SUZIANE		235,18
31/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A TARIFA BANCARIA	1,20	
31/05/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE A TARIFA BANCARIA		1,20
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE PAGAMENTO RESCISOES CARLA VANESSA E SUZIANE	3.432,03	
31/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO RESCISOES CARLA VANESSA E SUZIANE		3.432,03
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE PAGAMENTO FGTS CARLA VANESSA E SUZIANE	235,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.039.174,39</b>	<b>15.038.939,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE PAGAMENTO FGTS CARLA VANESSA E SUZIANE	15.039.174,39	15.038.939,21 235,18
31/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2444 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		380,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.350,00	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.350,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO	2.250,94	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 747 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA OPCAO ATACADO		2.250,94
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA	121,44	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA		121,44
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	113,74	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS		113,74
31/05/2022	2.1.10.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	REFERENTE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS	2.121,15	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7387 VMI TECNOLOGIAS		2.121,15
31/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 736 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.900,00	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 736 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		8.900,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 14866 DW SERVICE LTDA	741,42	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 14866 DW SERVICE LTDA		741,42
31/05/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	REFERENTE NF 103 BRAVUS EIRELI	1.128,00	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 103 BRAVUS EIRELI		1.128,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 728 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	710,00	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 728 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		710,00
31/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS	1.701,50	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESCISAO SUZIANE ATAIDES CHAGAS		1.701,50
31/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA	1.730,53	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESCISAO CARLA VANESSA MOREIRA		1.730,53
31/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
31/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
31/05/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	45.565,84	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		45.565,84
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	14.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		14.800,00
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	7.150,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		7.150,00
31/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.500,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.500,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	194.980,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		194.980,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.360.740,10</b>	<b>15.360.740,10</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.360.740,10	15.360.740,10
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	91.400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		91.400,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	884,48	
31/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		884,48
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	482.681,99	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS		482.681,99
31/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
31/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
31/05/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH	19.504,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH		19.504,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57	
31/05/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		2.181,57
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	2.181,57	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		2.181,57
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	2.427,96	
31/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		2.427,96
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	7.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		7.900,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	4.111,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		4.111,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	29.600,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		29.600,00
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	8.980,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO		8.980,00
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÁ%CNOLOGIA E CONSULTORIA	15.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÁ%CNOLOGIA E CONSULTORIA		15.800,00
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	3.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		3.900,00
31/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	126,09	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		126,09
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	15.210,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.160.929,92</b>	<b>16.145.719,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	16.160.929,92	16.145.719,92 15.210,00
31/05/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR	947,65	
31/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR		947,65
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO	394,86	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO		394,86
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER	710,74	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER		710,74
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS	72.746,58	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022		6.487,96
31/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALARIOS A PAGAR		78.208,79
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS S/ FOLHA	338,82	
31/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSALUBRIDADE	8.565,85	
31/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 GRATIFICAÇÃO	4.688,57	
31/05/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 HORA EXTRA	698,90	
31/05/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ASSIDUIDADE	901,70	
31/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 IRRF		3.039,81
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS		87,00
31/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 DESCONTOS RESCISÃO		116,86
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS	6.634,25	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS		6.634,25
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS	623,98	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022		220,48
31/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSALUBRIDADE	305,58	
31/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 GRATIFICAÇÃO	43,44	
31/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 RESCISÃO	3.400,96	
31/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 RESCISÃO A PAGAR		3.432,03
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALÁRIOS		89,64
31/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 DESCONTOS RESCISÃO		631,81
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS RESCISÃO	235,18	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS RESCISÃO		235,18
31/05/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA	23.871,27	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA		23.871,27
31/05/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA	858,70	
31/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA		858,70
31/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO	18.049,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.332.846,20</b>	<b>16.314.796,95</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.332.846,20	16.314.796,95
31/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO	3.037,50	
31/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO	55.952,66	
31/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO	5.027,00	
31/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		18.049,25
31/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		3.037,50
31/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		55.952,66
31/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA SALDO		5.027,00
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2348 HOSPMED	1.160,00	
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO 716 JOAQUIM ROMOAO	462,60	
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 171434 SUPERMEDICA	1.076,80	
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 747 JOAQUIM ROMOAO	2.250,94	
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1805 AMEDICA	609,00	
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 103 BRAVUS	1.128,00	
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		6.687,34
31/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5266 CCAF	260,00	
31/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		260,00
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10622 JN	643,00	
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		643,00
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3107/3120/3084 PAPELARIA SHALON	5.165,62	
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF718 HMG	12.900,00	
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		12.900,00
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 24434/2443 HOSPMED	2.730,00	
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		2.730,00
31/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 2389 HOSPMED	3.712,00	
31/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		3.712,00
31/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 326 TOLEDO	1.829,80	
31/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 404/728/736 HMG	10.409,98	
31/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 838	538,92	
31/05/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		12.778,70
31/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		5.165,62
			TOTAL DO MÊS	16.441.740,02	16.441.740,02