

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	81.522,80	
01/07/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		81.522,80
01/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	81.522,80	
01/07/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		81.522,80
01/07/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.106.666,00	
01/07/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.106.666,00
01/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.106.666,00	
01/07/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.106.666,00
01/07/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
01/07/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
01/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,00	
01/07/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,00
01/07/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	252,18	
01/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		252,18
01/07/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	850,91	
01/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		850,91
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR	0,02	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA - PAGAMENTO A MAIOR		0,02
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	324,22	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		324,22
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.208,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.208,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISAO NF 7660 PRIME COMERCIO	2.208,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISAO NF 7660 PRIME COMERCIO		2.208,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	324,22	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		324,22
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1674 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1674 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVÇOS LTDA	329,25	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1674 IRRF NOXTEC SERVÇOS LTDA		329,25
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1674 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	25.358,59	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022		25.358,59
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	67.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022		67.000,00
01/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	126,09	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISAO NFS 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		126,09
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1117 CM PINTO	126,09	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.615.121,85</b>	<b>3.614.995,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1117 CM PINTO	3.615.121,85	3.614.995,76 126,09
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS	1.702,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 688 CASA DAS EMBALAGENS		1.702,20
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION		6.400,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION	96,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3859 IRRF BR GAAP CORPORATION		96,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION	297,60	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3859 CSR BR GAAP CORPORATION		297,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION	6.006,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3859 BR GAAP CORPORATION		6.006,40
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022	12.800,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022 E 06/2022		12.800,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	454,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISAO NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		454,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64747 DMI MATERIAL	454,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64747 DMI MATERIAL		454,00
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 34981 NETWORKL- NWI	1.250,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 34981 NETWORKL- NWI		1.250,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	2.613,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO		2.613,20
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.800,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.800,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.504,00	
01/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.504,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	834,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI		834,50
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	725,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA		725,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA	939,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA		939,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	995,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		995,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON	834,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3334 PAPELARIA SHALON		834,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	725,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	PROVISAO NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA		725,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA	939,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 797 JOAQUIM ROMAO LIMA		939,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA	995,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 957 SANTE MEDICA		995,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	126,09	
01/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		126,09
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.689.612,34</b>	<b>3.689.612,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.689.612,34	3.689.612,34
01/07/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	47.074,60	
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		47.074,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	936,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		936,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	675,94	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISAO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		675,94
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 46758 E 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.611,94	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		936,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		675,94
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	864,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		864,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	864,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		864,60
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS	1.489,98	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS		1.489,98
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	113,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISAO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		113,40
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	16,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISAO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		16,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5450 E 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR	129,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR		113,40
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR		16,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	553,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		553,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	553,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 780 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		553,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	527,25	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISAO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		527,25
01/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP	527,25	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5506 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP		527,25
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	555,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISAO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		555,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN	555,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIO E TECN		555,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.290,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.290,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.290,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.761.239,30</b>	<b>3.761.239,30</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.761.239,30	3.761.239,30
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI	500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON EIRELI		500,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI	420,24	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISAO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI		420,24
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	1.785,04	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISAO NF 35 MURILO ALVES SANTOS 75322781153		1.785,04
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS	1.785,04	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISÃO NF 35 MURILO ALVES SANTOS		1.785,04
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON	500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3372 PAPELARIA SHALON		500,00
01/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTDA - EPP	2.219,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISAO NFS 15425 DW SERVICE LTDA - EPP		2.219,16
01/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 15425 DW SERVICE LTDA	2.219,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NF 15425 DW SERVICE LTDA		2.219,16
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.750,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.750,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	9.750,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	7.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISAO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	7.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		7.900,00
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.400,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.371,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.371,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.250,10	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.250,10
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.027,00	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 83 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.027,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.751,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.751,90
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	134,70	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27429 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		134,70
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	417,57	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		417,57
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.427,73	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.427,73
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISAO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		18.048,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.024.775,94</b>	<b>4.024.775,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.024.775,94	4.024.775,94
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA	18.048,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1465 PLUG LOCACAO INFORMATICA		18.048,00
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION	6.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION		6.400,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION	96,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3865 IRRF BR GAAP CORPORATION		96,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION	297,60	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 3865 CSR BR GAAP CORPORATION		297,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION	6.006,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3865 BR GAAP CORPORATION		6.006,40
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	9.750,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		9.750,00
01/07/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISAO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 79 AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	9.750,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.900,00	
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.900,00
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL	75,02	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL		75,02
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	182.800,00	
01/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		182.800,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.900,00	
01/07/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	7.900,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022		7.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI	420,24	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI		420,24
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	33.160,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		33.160,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.210,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.210,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR REF 03/2022	200,00	
01/07/2022	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	ESTORNO DE LANÇAMENTOS PROVISAO A MAIOR REF 03/2022		200,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.871,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.871,11
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	474,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		474,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.512.834,31</b>	<b>4.512.834,31</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.512.834,31	4.512.834,31
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.037,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.037,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.146,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISAO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.146,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.228,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.228,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.277,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.277,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	372,75	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		372,75
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA	1.950,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA		1.950,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	587,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		587,80
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	75,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		75,16
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	704,82	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO		704,82
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.047,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.047,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	53.648,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISAO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS		53.648,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.336,79	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.336,79
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	105,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISAO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		105,00
01/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISAO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 9 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
01/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISAO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISAO NFS 10 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 10 INSS RET ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON	1.871,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3384 PAPELARIA SHALON		1.871,11
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON	1.336,79	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISAO NF 3405 PAPELARIA SHALON		1.336,79
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	474,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		474,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	75,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		75,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.597.646,69</b>	<b>4.597.646,69</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.597.646,69	4.597.646,69
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.037,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.037,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.047,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.047,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.277,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.277,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.228,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.228,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.146,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.146,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	53.648,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS		53.648,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	587,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISAO NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		587,80
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA	1.950,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISAO NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA		1.950,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR	105,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR		105,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	372,75	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		372,75
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 10 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 9 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	482.681,99	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		482.681,99
01/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.900,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.500,00	
01/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.500,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	539,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		539,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA	863,28	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 995 SANTE MEDICA		863,28
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		420,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	450,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISAO NF 43 MURILO ALVES SANTOS 75322781153		450,30
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA	4.300,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA		4.300,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	927,92	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA		927,92
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.177.087,73</b>	<b>5.177.087,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.177.087,73	5.177.087,73
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.746,95	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.746,95
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS 75322781153	224,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISAO NF 44 MURILO ALVES SANTOS 75322781153		224,00
01/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISAO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	3.990,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISAO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		3.990,00
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74 INSS RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.940,34	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		1.940,34
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	29,11	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 21831 IRRF IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		29,11
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	90,23	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 21831 CSR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		90,23
01/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	28,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		28,00
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1301 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1301 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	420,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		420,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISÃO NF 43 MURILO ALVES SANTOS	450,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISÃO NF 43 MURILO ALVES SANTOS		450,30
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISÃO NF 44 MURILO ALVES SANTOS	224,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	PROVISÃO NF 44 MURILO ALVES SANTOS		224,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	3.990,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		3.990,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO	539,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISAO NF 7712 PRIME COMERCIO		539,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA	863,28	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 995 SANTE MEDICA		863,28
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.746,95	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISAO NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.746,95
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.243.223,43</b>	<b>5.243.223,43</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.243.223,43	5.243.223,43
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.821,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		1.821,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA	4.300,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISAO NF 332 EDILSON JASON DA SILVA		4.300,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	28,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISAO NFS 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		28,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA	927,92	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISAO NF 823 JOAQUIM ROMAO LIMA		927,92
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
01/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	194.980,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		194.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.111,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.111,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	40.181,16	
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		40.181,16
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO A MAIOR	0,01	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NFS 21831 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - PAGO A MAIOR		0,01
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	600,00	
01/07/2022	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	22.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		22.000,00
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 127 - INNITATIVE	7.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 127 - INNITATIVE		7.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.949,99	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.949,99
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	200.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		200.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.000,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	9.300,00	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1551 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		9.300,00
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1744 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	118.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		118.400,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>5.936.553,22</b>	<b>5.936.553,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.936.553,22	5.936.553,22
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	31.600,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		31.600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	90,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		90,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	51.600,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		51.600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	10.080,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		10.080,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	21.950,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		21.950,00
01/07/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA COMPENSADO	809.995,07	
01/07/2022	1.2.30.201.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA COMPENSADO		809.995,07
01/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	3.244.466,61	
01/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		3.244.466,61
02/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	128.260,66	
02/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		128.260,66
02/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		42.996,75
02/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	42.996,75	
02/07/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	664,00	
02/07/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		664,00
02/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	7.787,55	
02/07/2022	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		7.787,55
02/07/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		11.964,78
02/07/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	11.964,78	
02/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	45.759,55	
02/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		45.759,55
02/07/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		1.362,00
02/07/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	1.362,00	
02/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL	75.889,04	
02/07/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA FILIAL		75.889,04
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 06/2022	74.911,84	
04/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE BANCO SAFRA- SALARIOS REF 06/2022		74.911,84
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO	1.000.000,00	
04/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE BANCO SAFRA TRANSF PARA APLICACAO		1.000.000,00
04/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/07/2022	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000.000,00	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000.000,00
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.924,80	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ALINE PEREIRA DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.924,80
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.446,05	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.446,05
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	4.206,17	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ANGELA MARIA BORGES XAVIER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		4.206,17
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.504.509,29</b>	<b>12.504.509,29</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.504.509,29	12.504.509,29
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.144,73	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APARECIDA SABINA VAZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.144,73
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.645,00	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BRUNA LETICIA DO MONTE SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.645,00
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	3.241,27	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		3.241,27
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.300,40	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CARLA LOPO MONTALVAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.300,40
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	3.070,00	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CLAUDIA DOS REIS CALCADO ROSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		3.070,00
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.645,38	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE CLEUZA HELENA MARTINS CAMARANO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.645,38
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	3.090,95	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE DANIELA TEIXEIRA GOMES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		3.090,95
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.966,79	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ELENIR RODRIGUES VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.966,79
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.792,42	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE EMERSON PEREIRA DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.792,42
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.990,78	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FERNANDO ANTONIO PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.990,78
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.828,16	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FRANCIELE JESUS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.828,16
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.794,12	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE GLEICIANE ANJOS DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.794,12
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.754,20	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.754,20
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.951,79	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LEVINETE FONSECA DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.951,79
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.754,20	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE CELESTINO DE JESUS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.754,20
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.945,29	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUCIENE JOSE DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.945,29
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	3.044,55	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE LUZINETE NASCIMENTO FRAZAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		3.044,55
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.506,48	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE MARIA RITA SCHENATZ FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.506,48
			TRANSPORTE	12.544.975,80	12.544.975,80

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.544.975,80	12.544.975,80
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.514,79	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE MAYANE ROSOLEN FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.514,79
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.729,22	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PAULO RENATO DOS REIS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.729,22
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	8.172,59	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAFAEL MARCOS DIAS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		8.172,59
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.990,78	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAQUEL PEREIRA LOBATO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.990,78
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.754,71	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RAYANY FERREIRA TORRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.754,71
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	4.424,68	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE THAYSA ROMUALDO BATISTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		4.424,68
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.460,28	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VALERIA ALVARENGA WEBER FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.460,28
04/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.821,26	
04/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE VANUSA MARTINS DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.821,26
04/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	2.427,96	
04/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	2.181,57	
04/07/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	2.181,57	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	2.181,57	
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	1.137,18	
04/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	884,48	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	394,86	
04/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	947,65	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	710,76	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	213,85	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	299,30	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	75,02	
04/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		13.635,77
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 18 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI	12.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NF 18 SILVANA MOFARDINI		12.000,00
04/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	19.504,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		19.504,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	292,56	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3476 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES		292,56
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	906,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.629.183,38</b>	<b>12.628.276,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.629.183,38	12.628.276,44
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 3476 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES		906,94
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3476 PLANNING	18.304,50	
04/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3476 PLANNING		18.304,50
04/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	47.074,60	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISAO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		47.074,60
04/07/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO	47.074,60	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 23 ESSENCIAL LABORATORIO		47.074,60
04/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	318,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		318,00
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISAO NFS 16875 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	318,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISAO NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		318,00
05/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS REF 06/2022	7.495,90	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA FGTS REF 06/2022		7.495,90
05/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	324,22	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 181043 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		324,22
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.208,00	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7660 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.208,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI	REFERENTE 2º PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES	1.890,00	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE 2º PARCELA NF 3177 JC ILUMINACOES		1.890,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 03/2022	600,00	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 03/2022		600,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO	12.000,00	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 18 SILVANA MORFADINI MACHADO		12.000,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,07	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1674 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.524,03	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.524,03
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.736,62	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.736,62
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLARAHONORIO DE MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	2.798,45	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ANA CLARAHONORIO DE MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		2.798,45
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.650,50	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.650,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.557,77	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.557,77
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.800.258,64</b>	<b>12.800.258,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	12.800.258,64 1.754,20	12.800.258,64
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE LOURDES NUNES DE ABREU FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.754,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.524,03	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.524,03
05/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	3,49	
05/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		3,49
05/07/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	
05/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1.000.000,00
05/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA	305,00	
05/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA		305,00
05/07/2022	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.001.001,14	
05/07/2022	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.001.001,14
05/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB	480,51	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 31239 PARANA COM DE COMB		480,51
05/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 31239 PARANA COM DE COMB	480,51	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 31239 PARANA COM DE COMB		480,51
05/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISAO NFS 39 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
06/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	600.000,00	
06/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE APLICACAO		600.000,00
06/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	17,45	
06/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		17,45
06/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NFS 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES	15.800,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISAO NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES		15.800,00
06/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.980,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.980,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	134,70	
06/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27607 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		134,70
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	417,57	
06/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27607 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		417,57
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	8.427,73	
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO		8.427,73
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	1.524,03	
07/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		1.524,03
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022	671,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.462.580,44</b>	<b>15.461.909,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.462.580,44	15.461.909,00
07/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP 06/2022		671,44
07/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	33.583,98	
07/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		33.583,98
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA	30.661,87	
07/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - CANCELADA	1.012,50	
07/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 50 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA		31.674,37
07/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.427,73	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.427,73
07/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
07/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 27616 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
08/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022	937,03	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA PIS REF 06/2022		937,03
08/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	2.834,71	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022		2.834,71
08/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	126,09	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1117 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		126,09
08/07/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.702,20	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 688 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.702,20
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3859 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.006,40
08/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022	1.640,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RT&RT GESTAO DE SERVICOSTELEFONIA REF 06/2022		1.640,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	454,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 64747 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		454,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 34981 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 34981 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	2.613,20	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 803 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		2.613,20
08/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 366 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3476 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
08/07/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	47.074,60	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 23 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		47.074,60
08/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI	834,50	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3334 PAPELARIA SHALON EIRELI		834,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.636.398,42</b>	<b>15.636.398,42</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.636.398,42	15.636.398,42
08/07/2022	2.1.10.201.001	E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA	725,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 93 E-CLEAN DISTRIBUICAO LTDA		725,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 04/2022	600,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 04/2022		600,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	939,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 797 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		939,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR	995,00	
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 957 SANTE MEDICA HOSPITALAR		995,00
08/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	102.836,23	
08/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		102.836,23
08/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	506,25	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		506,25
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	1.569,38	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50 CSRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		1.569,38
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 50 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 50 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
08/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA	33.750,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA		33.750,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	506,25	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		506,25
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	1.012,50	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		1.012,50
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	1.569,38	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		1.569,38
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	30.661,87	
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 49 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		30.661,87
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49	30.661,87	
08/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO - SUBSTITUIDA PELA NF 49		30.661,87
08/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	95.476,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		95.476,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.432,14	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 103 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.432,14
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.439,63	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 103 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.439,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.009.503,29</b>	<b>16.009.503,29</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.009.503,29	16.009.503,29
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.251,18	
08/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 103 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.251,18
08/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA		15.000,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	84.353,05	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		84.353,05
08/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISAO NFS 741 D3 SOLUÇÕES LTDA		15.000,00
11/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	1.012,50	
11/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 44 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS		1.012,50
11/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS	1.012,50	
11/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 32 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA - REEMBOLSO PGT ISS		1.012,50
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	588,97	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		588,97
11/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	588,97	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISAO NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		588,97
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022	42.062,92	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA CSRF REF 06/2022		42.062,92
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022	13.568,69	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE GUIA IRRF REF 06/2022		13.568,69
12/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	936,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 46758 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		936,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	675,94	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 46756 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		675,94
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	864,60	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 200217 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		864,60
12/07/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	1.489,98	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 692 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA		1.489,98
12/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF 06/2022	4.141,75	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE ISSQN REF 06/2022		4.141,75
12/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 126 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	80.751,90	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 83 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		80.751,90
12/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 27429 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
12/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	2.216,16	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA		2.216,16
12/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1465 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	18.048,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1465 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		18.048,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.006,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.319.400,53</b>	<b>16.313.394,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 3865 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16.319.400,53	16.313.394,13 6.006,40
12/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	9.750,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 333 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.900,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 79 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.900,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	16,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5451 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		16,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	553,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 780 HGM DISTRIBUCAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		553,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	113,40	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5450 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		113,40
12/07/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	555,00	
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 880 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		555,00
12/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	255.952,47	
12/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		255.952,47
12/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕES	15.900,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISAO NFS 104 DOCX PARTICIPAÇÕES		15.900,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 104 DOCX PARTICIPACOES	15.900,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 104 DOCX PARTICIPACOES		15.900,00
12/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
12/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
12/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 70 IRRF ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
12/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 70 CSR ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
12/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
12/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 70 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
13/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM	32,49	
13/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 124563 LONGEVITA INDUSTRIA E COM		32,49
13/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.449,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.449,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.449,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISAO NFS 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.449,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	480,51	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 31239 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		480,51
14/07/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI	527,25	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5506 CCAF COM MED E MAT HOSP EIRELI		527,25
14/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.290,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.648.632,63</b>	<b>17.647.342,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2584 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.648.632,63	17.647.342,63 1.290,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON	500,00	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3372 PAPELARIA SHALON		500,00
14/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO	36,46	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MIRALICE ALVES DE AQUINO FGTS RESCISAO		36,46
14/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA	15.816,86	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2013 INSTITUTO BRANDAO NAVES - CANCELADA		15.816,86
14/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	9.750,00	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 334 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		9.750,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL FORMOSA	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022	600,00	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE SALVADOR GOMES PORTILHO ALUGUEL FILIAL REF 05/2022		600,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA	3,00	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 15425 DW SERVICE LTDA		3,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	1.785,04	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 35 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION		1.785,04
14/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	420,24	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9588 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		420,24
14/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO	1.024,19	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESCISAO MIRALICE ALVES DE AQUINO PGT DE RESCISAO		1.024,19
14/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MAYANE ROOLEN PGT DE RESCISAO	360,34	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESCISAO MAYANE ROOLEN PGT DE RESCISAO		360,34
14/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 104 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
14/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	48.463,80	
14/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		48.463,80
15/07/2022	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	40.689,10	
15/07/2022	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		40.689,10
15/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	40.689,10	
15/07/2022	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		40.689,10
15/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022	254,86	
15/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM RATEIO REF 06/2022		254,86
15/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	15.816,86	
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		15.816,86
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	237,25	
18/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2020 IRRF INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		237,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.840.983,33</b>	<b>17.840.983,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.840.983,33	17.840.983,33
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	474,51	
18/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2020 ISSQN INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		474,51
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	735,46	
18/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2020 CSR 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		735,46
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	14.369,64	
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2020 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		14.369,64
18/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTITUTO BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA NF 2020	14.369,64	
18/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 2013 CANCELADA INSTITUTO BRANDAO NAVES - SUBSTITUIDA PELA NF 2020		14.369,64
18/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB	8.798,50	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB		8.798,50
18/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB	8.798,50	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISAO NF 31666 PARANA COM DE COMB		8.798,50
19/07/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE REM BASICA	208,41	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		208,41
19/07/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE CRED JUROS	636,45	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		636,45
19/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON	1.871,11	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3384 PAPELARIA SHALON		1.871,11
19/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	474,00	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7952 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		474,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	704,82	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 811 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO		704,82
19/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	75,16	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 183199 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		75,16
19/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.047,00	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2593 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.047,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.228,00	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 201073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.228,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.037,00	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2592 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.037,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 70 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
19/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.146,00	
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9604 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.146,00
19/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	420.147,10	
19/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		420.147,10
20/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO NF 2013 SUBSTITUIDA PELA NF 2020	1.447,22	
20/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE INSTITUTO BRANDAO REEMBOLSO NF 2013 SUBSTITUIDA PELA NF 2020		1.447,22
20/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF 06/2022	4.103,12	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.775.652,02</b>	<b>18.771.548,90</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE REFERENTE INSTITUTO CEM INSS NFS REF 06/2022	18.775.652,02	18.771.548,90 4.103,12
20/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF 06/2022	33.229,50	
20/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE INSTITUTO CEM INSS FOLHA REF 06/2022		33.229,50
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
20/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	35.887,80	
20/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		35.887,80
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.399,64	
21/07/2022	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.399,64
21/07/2022	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS	53.648,00	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 207 MED DOCTOR ACESSORIOS		53.648,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.336,79	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 3405 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.336,79
21/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.277,00	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		2.277,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO	587,80	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 106155 GOYAZ SERVICE COMERCIO		587,80
21/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS	168,27	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE FGTS RESCISAO - ANA CLARA FGTS		168,27
21/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 39 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1.950,00	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 8895 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		1.950,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	105,00	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 5488 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		105,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS	588,97	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 788 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS		588,97
21/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO	2.231,37	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESCISAO - ANA CLARA PGT DE RESCISAO		2.231,37
21/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	372,75	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 967 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		372,75
21/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
21/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	69.596,31	
21/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		69.596,31
22/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
22/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 10 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
22/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	6.230,00	
22/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		6.230,00
25/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	49,00	
25/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		49,00
			TRANSPORTE	19.001.321,62	19.001.321,62

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.001.321,62	19.001.321,62
26/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	420,00	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 2615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		420,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	450,30	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 43 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION		450,30
26/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.990,00	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 560 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.990,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	10.260,00	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO		10.260,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.449,00	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 14683 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.449,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	84.353,05	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 103 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		84.353,05
26/07/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	539,00	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 7712 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		539,00
26/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR	863,28	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 995 SANTE MEDICA HOSPITALAR		863,28
26/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.746,95	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 27711 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.746,95
26/07/2022	2.1.10.201.001	MURILO ALVES SANTOS 75322781153	REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION	224,00	
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 44 MURILO ALVES - COMERCIAL SOLUTION		224,00
26/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	104.295,58	
26/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		104.295,58
27/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
27/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
27/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
27/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 16875 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.782,61	
27/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 74 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.782,61
27/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	219.571,34	
27/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		219.571,34
27/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
27/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 9 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
27/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
27/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 9 CSR BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
27/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
27/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 9 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
28/07/2022	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA	1.821,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.040.836,47</b>	<b>20.039.015,46</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	TRANSPORTE	20.040.836,47	20.039.015,46
			REFERENTE NF 21831 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA		1.821,01
28/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	318,00	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 8128 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		318,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ	4.300,00	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 332 EDILSON JASON DA SILVA ME - PAPELARIA BIZ		4.300,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA	28,00	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 41161 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA		28,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	927,92	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 823 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		927,92
28/07/2022	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.798,50	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 17639 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.798,50
28/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 741 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO	8.427,73	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 27607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		8.427,73
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	43.732,16	
28/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		43.732,16
28/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	10.260,00	
28/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		10.260,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	10.260,00	
28/07/2022	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISAO NFS 935597 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		10.260,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
28/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR	252,83	
28/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE NF 1301 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - PAGO A MAIOR		4.111,00
29/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231,51	
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		231,51
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE RESG AUTOM	4.162.514,29	
29/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.162.514,29
29/07/2022	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	4.162.282,78	
29/07/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO		4.162.282,78
29/07/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL	187.282,78	
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAL		187.282,78
29/07/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL	999.000,00	
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		999.000,00
29/07/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL	995.000,00	
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		995.000,00
29/07/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL	991.000,00	
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		991.000,00
29/07/2022	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL	990.000,00	
29/07/2022	1.1.10.202.016	CEF AG 1241 C/C 3227-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS INSTITUTO CEM - FILIAL		990.000,00
			TRANSPORTE	32.634.311,14	32.634.311,14

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	32.634.311,14	32.634.311,14
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	79.688,35	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		6.946,62
30/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALARIOS A PAGAR		84.457,92
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS S/ FOLHA	395,29	
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	9.386,31	
30/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	4.813,31	
30/07/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	362,40	
30/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	101,80	
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		2.553,25
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		510,27
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		279,40
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS	7.180,46	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS		7.180,46
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	86,67	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		733,22
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	653,21	
30/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	337,22	
30/07/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	259,33	
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	12.465,73	
30/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		9.274,20
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		373,59
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		61,84
30/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.359,31
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	737,69	
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		737,69
30/07/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA	27.501,48	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS EMPRESA		27.501,48
30/07/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA	989,80	
30/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS S/ FOLHA		989,80
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	28.039,96	
31/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		28.039,96
31/07/2022	1.1.10.204.013	APLICAÇÃO CEF C/C 3227-0 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.511,51	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.511,51
31/07/2022	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	24,60	
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		24,60
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	23,86	
31/07/2022	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		23,86
31/07/2022	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	9.273,21	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.865.143,33</b>	<b>32.855.870,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	32.865.143,33	32.855.870,12 9.273,21
31/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL	3.615,90	
31/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		3.615,90
31/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		204,73
31/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL	204,73	
31/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL	329,25	
31/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		329,25
31/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL	1.020,68	
31/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		1.020,68
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL		385.448,80
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	REFERENTE TRANSFERENCIA FILIAL	385.448,80	
31/07/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO	809.995,07	
31/07/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE RECEITAS INVESTIMENTO		809.995,07
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	54.101,21	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		54.101,21
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	14.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		14.800,00
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	7.150,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		7.150,00
31/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	33.500,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		33.500,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS	2.181,57	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS		2.181,57
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.137,18	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA		1.137,18
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA	194.980,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEI CARRETA		194.980,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
31/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA	59.900,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA		59.900,00
31/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD	91.400,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD		91.400,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI	884,48	
31/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI		884,48
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS	482.681,99	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO ADOP SERVICOS MEDICOS		482.681,99
31/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	63.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO PEGAUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		63.800,00
31/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
31/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI	89.230,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI		89.230,00
31/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.205.985,35</b>	<b>35.165.804,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	35.205.985,35	35.165.804,19
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO	7.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO ACACIO GIL PEIXOTO		7.000,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	179.075,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		179.075,00
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.400,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.400,00
31/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH	19.504,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE/RH		19.504,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	2.181,57	
31/07/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA		2.181,57
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	2.181,57	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		2.181,57
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J	2.427,96	
31/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J		2.427,96
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	7.900,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		7.900,00
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORIA	4.111,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORIA		4.111,00
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP	16.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP		16.000,00
31/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA	15.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA		15.000,00
31/07/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	17.200,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		17.200,00
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO	8.980,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO		8.980,00
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	15.800,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		15.800,00
31/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS	1.890,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS		1.890,00
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DW SERVICE LTDA	4.150,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO DW SERVICE LTDA		4.150,00
31/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	138,67	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		138,67
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	2.520,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		2.520,00
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.118,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		17.118,00
31/07/2022	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNAOR	947,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.552.410,77</b>	<b>35.551.463,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	TRANSPORTE PROVISÃO EDNAOR	35.552.410,77	35.551.463,12 947,65
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ANTONIO	394,86	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO		394,86
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER	710,74	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER		710,74
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A	213,85	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SALA 23A		213,85
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A	149,65	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SALA 24A		149,65
31/07/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A	149,65	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO ALUGUEL SALA 25A		149,65
31/07/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	64.968,15	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022		64.968,15
			TOTAL DO MÊS	35.630.997,67	35.630.997,67