

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
01/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,61
01/01/2023	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	7.909.678,34	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		7.909.678,34
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	7.909.678,34	
01/01/2023	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		7.909.678,34
01/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	689,61	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		689,61
01/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.667,55	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.667,55
01/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.739,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.739,00
01/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO DA CONTA POUPANÇA	138.021,46	
01/01/2023	1.1.10.202.024	CEF AG 1241 C/P 52769-1	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO DA CONTA POUPANÇA		138.021,46
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 INNITATIVE	7.900,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 127 INNITATIVE		7.900,00
01/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 127 INNITATIVE	7.900,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 127 INNITATIVE		7.900,00
01/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE	1.100,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE		1.100,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	10,00	
01/01/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		10,00
01/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR	2.563,71	
01/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR		2.563,71
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 FORMOSA GASES E QIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/2023	27.096,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 FORMOSA GASES E QIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/2023		27.096,00
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/11/2022 A 31/10/2023	357.600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	16.382.574,23	16.024.974,23

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/11/2022 A 31/10/2023	16.382.574,23	16.024.974,23 357.600,00
01/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSF FILIAL		35.388,67
01/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSF FILIAL	440,88	
01/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSF FILIAL		104,40
01/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSF FILIAL	3.147,18	
01/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSF FILIAL	68.598,40	
01/01/2023	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	SALDO FILIAL		151.095,70
01/01/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	SALDO FILIAL	86.152.361,32	
01/01/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	SALDO FILIAL		109.376,28
01/01/2023	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	SALDO FILIAL		91.087,08
01/01/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FILIAL	548.743,67	
01/01/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	SALDO FILIAL	2.058.830,47	
01/01/2023	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	SALDO FILIAL	151.095,70	
01/01/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SALDO FILIAL		4.905.029,06
01/01/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	SALDO FILIAL		86.152.361,32
01/01/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	SALDO FILIAL	109.376,28	
01/01/2023	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	SALDO FILIAL	91.087,08	
01/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	SALDO FILIAL		7.900,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	SALDO FILIAL	21.950,00	
01/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALDO FILIAL	66.942,33	
01/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	SALDO FILIAL		2.231,75
01/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	FILIAL	499.788,39	
01/01/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	TRANSF. FILIAL	1.021.597,76	
01/01/2023	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	SALDO MATRIZ		10.693.242,94
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39000 NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 39000 NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
02/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	39000 NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	39000 NETWORKL TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	89.383,06	
02/01/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		89.383,06
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	89.383,06	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		89.383,06
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>107.483.499,81</b>	<b>118.837.357,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	107.483.499,81 981,00	118.837.357,55
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ISS Ret 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO INSS-RET 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
02/01/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
02/01/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO IRRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO CRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/01/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS Ret 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>107.757.879,41</b>	<b>119.110.724,65</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO ISS Ret 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	107.757.879,41	119.110.724,65
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	1.012,50
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
02/01/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
02/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 10 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	10 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
02/01/2023	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19222 - HOSPCOM EMITIDA EM 14/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	160.000,00	
02/01/2023	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19222 - HOSPCOM EMITIDA EM 14/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		160.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	223,61	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		223,61
03/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	873,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		873,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.050,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.050,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.200,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		1.200,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 25387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.662,06	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.662,06
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 23950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.360,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.360,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.022,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.022,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 135 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 135 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.144,68	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.196.381,79</b>	<b>119.548.094,85</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	108.196.381,79	119.548.094,85 2.144,68
03/01/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
03/01/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.887,50	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		1.887,50
03/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 973 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 973 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.577,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.577,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.290,00	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.290,00
03/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	12.923,95	
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		12.923,95
03/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	117.079,38	
03/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		117.079,38
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
03/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
03/01/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>108.683.423,00</b>	<b>120.034.356,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.683.423,00	120.034.356,04
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
03/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2022	53.258,01	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2022		53.258,01
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.873,68	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.873,68
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.570,59	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.570,59
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.284,88	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.284,88
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.659,96	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.659,96
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	4.386,93	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		4.386,93
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.790,65	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.790,65
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.842,54	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.842,54
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.790,57	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.790,57
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.547,28	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.547,28
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.560,99	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.560,99
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.615,22	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.615,22
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.319,28	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.319,28
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.104,63	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.104,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.144,33	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.144,33
			TRANSPORTE	108.968.419,11	120.322.276,85

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	108.968,419,11 1.621,85	120.322.276,85
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.621,85
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.603,75	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.603,75
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.793,00	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.793,00
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.755,01	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.755,01
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	4.264,35	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		4.264,35
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.925,96	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.925,96
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	3.059,64	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		3.059,64
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.570,54	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.570,54
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.845,52	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.845,52
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.548,71	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.548,71
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.591,32	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.591,32
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.550,30	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.550,30
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.066,39	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.066,39
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.854,49	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.854,49
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.472,18	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.472,18
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	718,81	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		718,81
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.627,97	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.627,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.004.288,90</b>	<b>120.358.146,64</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	109.004.288,90 4.171,11	120.358.146,64
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		4.171,11
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.921,89	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.921,89
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.603,49	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.603,49
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	3.057,54	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		3.057,54
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.534,48	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.534,48
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.615,22	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.615,22
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.570,47	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.570,47
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.547,10	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.547,10
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.803,13	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.803,13
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.570,59	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.570,59
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.572,55	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.572,55
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.624,84	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.624,84
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.930,48	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.930,48
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.546,95	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.546,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.002,90	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.002,90
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.615,22	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.615,22
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.627,01	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.627,01
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	2.088,71	
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		2.088,71
04/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	151.023,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.190.715,59</b>	<b>120.393.550,32</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.190.715,59	120.393.550,32
04/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		151.023,01
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	4.390,58	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		4.390,58
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 APARECIDA SABINA VAZ	1.995,84	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 APARECIDA SABINA VAZ		1.995,84
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	2.954,31	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES		2.954,31
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO	1.791,14	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO		1.791,14
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.845,52	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.845,52
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.791,41	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.791,41
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.547,19	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.547,19
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.852,44	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.852,44
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.970,31	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.970,31
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.603,66	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.603,66
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.627,21	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.627,21
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.852,05	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.852,05
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU	1.627,21	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU		1.627,21
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.200,45	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.200,45
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.852,09	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.852,09
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA RITA SCHENATZ	2.874,28	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA RITA SCHENATZ		2.874,28
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.921,82	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		7.921,82
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.852,58	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.852,58
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES	1.682,30	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES		1.682,30
			TRANSPORTE	109.236.947,98	120.590.805,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THAYZA ROMUALDO BATISTA	109.236.947,98 5.172,58	120.590.805,72
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THAYZA ROMUALDO BATISTA		5.172,58
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.853,04	
04/01/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.853,04
04/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
04/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	98.156,70	
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		98.156,70
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.472,35	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.472,35
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.564,29	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.564,29
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.398,62	
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.398,62
04/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	98.156,70	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		98.156,70
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
04/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.710,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.710,00
04/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.710,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.710,00
05/01/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 01/2023 - HEMODIALISE	4.253,62	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 01/2023 - HEMODIALISE		4.253,62
05/01/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 39000 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:12/2022	1.250,00	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 39000 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:12/2022		1.250,00
05/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 12/2022	1.640,00	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 12/2022		1.640,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	223,61	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		223,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.546.559,49</b>	<b>120.900.417,23</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 24890 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	109.546.559,49 7.900,00	120.900.417,23
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24890 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.100,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	271,00	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		271,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	813,75	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		813,75
05/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	111,68	
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		111,68
05/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	17.563,66	
05/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		17.563,66
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
05/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
05/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
05/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
05/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	11.265,33	
05/01/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		11.265,33
05/01/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	11.265,33	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		11.265,33
05/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	204.608,00	
05/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		204.608,00
06/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 935 DOC ELET - REEMBOLSO R3 COMERCIO REEMBOLSO PGT DUPLICADO	504,00	
06/01/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 935 DOC ELET - REEMBOLSO R3 COMERCIO REEMBOLSO PGT DUPLICADO		504,00
06/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 12/2022	17.847,66	
06/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 12/2022		17.847,66
06/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.882,43	
06/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022		1.882,43
06/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - YHANDRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	1.570,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>109.873.575,31</b>	<b>121.225.862,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE ENVIO PIX - YHANDRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022	109.873.575,31	121.225.862,34
06/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	482,65	
06/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		482,65
06/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	21.279,45	
06/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		21.279,45
06/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 64 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 64 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
06/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 - 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS REF. 06/01/2023 A 05/01/2024	280.442,04	
06/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 - 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS REF. 06/01/2023 A 05/01/2024		280.442,04
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 827 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 827 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/01/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	827 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	827 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	154.140,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		154.140,00
09/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	154.140,00	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		154.140,00
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	81.780,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		81.780,00
09/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	81.780,00	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		81.780,00
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
09/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
09/01/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
09/01/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
09/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
09/01/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
09/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
09/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 145 CRED TED - REEMBOLSO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	180,00	
10/01/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 145 CRED TED - REEMBOLSO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		180,00
10/01/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022	3.816,44	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022		3.816,44
10/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.300,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.300,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.731.334,81</b>	<b>123.085.192,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	111.731.334,81 2.394,58	123.085.192,55
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.394,58
10/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.817,77	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		17.817,77
10/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	394,82	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		394,82
10/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	585,95	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		585,95
10/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.085,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.085,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.590,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		5.590,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	11.265,33	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		11.265,33
10/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
10/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 79 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 79 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19828 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 19828 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 64 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 64 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
10/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
10/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	108.318,19	
10/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		108.318,19
10/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1812 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	6.952,50	
10/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1812 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		6.952,50
10/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
10/01/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO INSS-RET 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.956.757,25</b>	<b>123.309.844,99</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO INSS-RET 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	111.956.757,25	123.309.844,99
10/01/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	770,00
10/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
10/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
10/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	
10/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
10/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
10/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
10/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
10/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
10/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
10/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.494,68	
11/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.494,68
11/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.494,68	
11/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.494,68
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
11/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
11/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
11/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
11/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
12/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 12/2022	9.047,77	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 12/2022		9.047,77
12/01/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	289,00	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		289,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 46849 NL PRODUTOS - BS MIX	236,20	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 46849 NL PRODUTOS - BS MIX		236,20
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	894,08	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		894,08
12/01/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	449,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>112.017.649,93</b>	<b>123.371.058,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	112.017.649,93	123.371.058,17 449,50
12/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	780,00	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		780,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.201,42	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.201,42
12/01/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	449,50	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		449,50
12/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 157 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	910,00	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		910,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 128 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 128 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
12/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	38.057,47	
12/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		38.057,47
13/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	289,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		289,00
13/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	576,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		576,00
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.550,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.550,00
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.066,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.066,00
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	180,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		180,00
16/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	3.344,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.344,00
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.381,20	
16/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.381,20
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	226,30	
16/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		226,30
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47892 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.100,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 47892 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.100,00
16/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	2.065.604,84	
16/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		2.065.604,84
16/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	2.065.604,84	
16/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26 START TECNOLOGIA LTDA	912,50	
16/01/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 26 START TECNOLOGIA LTDA		912,50
16/01/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	2.065.604,84	
16/01/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022		2.065.604,84
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.150,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.150,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.300.437,84</b>	<b>127.588.690,74</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.300.437,84	127.588.690,74
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	107,25	
17/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		107,25
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	332,48	
17/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		332,48
17/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.150,00	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.150,00
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.150,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.150,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	107,25	
17/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		107,25
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	332,48	
17/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		332,48
17/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.150,00	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.150,00
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.150,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.150,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	107,25	
17/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		107,25
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	332,48	
17/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		332,48
17/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.150,00	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.150,00
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,12	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		109,12
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	445,90	
17/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		445,90
17/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,96	
17/01/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,96
17/01/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	10,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		10,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	2.437,22	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		2.437,22
17/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE	220,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE		220,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	960,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		960,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	8.568,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		8.568,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.209,93	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.209,93
17/01/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	224,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>118.352.664,16</b>	<b>127.640.693,06</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	118.352.664,16	127.640.693,06
17/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS	926,98	224,00
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS		926,98
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2151 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2151 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2130 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2130 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2237 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2237 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2236 NOXTEC SERVICOS LTDA	14.800,00	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2236 NOXTEC SERVICOS LTDA		14.800,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.218,85	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.218,85
17/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
17/01/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	89.383,06	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		89.383,06
17/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
17/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	487.455,92	
17/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		487.455,92
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.953,19	
17/01/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.953,19
17/01/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.953,19	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.953,19
18/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15269 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15269 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
18/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15269 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
18/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15269 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
18/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	10,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		10,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.829,70	
18/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.829,70
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.990,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		7.990,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	256,52	
18/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		256,52
18/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:12/2022	54.581,41	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:12/2022		54.581,41
18/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:12/2022	17.606,90	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:12/2022		17.606,90
18/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:12/2022	2.332,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>119.420.240,01</b>	<b>128.706.160,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:12/2022	119.420.240,01	128.706.160,66
18/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:12/2022	4.650,35	2.332,25
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:12/2022		4.650,35
18/01/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 100 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 100 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
18/01/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 21 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	86.721,44	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		86.721,44
18/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.494,68	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.494,68
18/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 827 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 827 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	154.140,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		154.140,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	81.780,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		81.780,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.935,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.935,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 83 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 83 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 69 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.710,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 69 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.710,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
18/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
18/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	962.183,58	
18/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		962.183,58
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	150,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		150,00
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	909,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		909,00
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 222 EST PG FOR - ORBIS ESTORNO PAGAMENTO - ORBIS	30.661,87	
19/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 222 EST PG FOR - ORBIS ESTORNO PAGAMENTO - ORBIS		30.661,87
19/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 11/2022 IRRF COMPLEMENTAR 11/2022	2.563,71	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 11/2022 IRRF COMPLEMENTAR 11/2022		2.563,71
19/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2022	64.445,23	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2022		64.445,23
19/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2022	22.504,43	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2022		22.504,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.391.320,85</b>	<b>130.679.573,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.391.320,85	130.679.573,75
19/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
19/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1690 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	2.173,40	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1690 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		2.173,40
19/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1691 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.838,56	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1691 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.838,56
19/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 127 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 127 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2152 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2152 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2336 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.710,27	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2336 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.710,27
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2320 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2320 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
19/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
19/01/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 10652 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 10652 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
19/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	41,88	
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		41,88
19/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	161.282,89	
19/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		161.282,89
19/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
19/01/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
19/01/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
19/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
19/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	312,22	
19/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		312,22
19/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	640,57	
19/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		640,57
20/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	879,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		879,00
20/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	301,86	
20/01/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		301,86
20/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	549,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		549,00
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48014 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.014,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 48014 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.014,00
20/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	552,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		552,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.662.414,94</b>	<b>130.950.667,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.662.414,94	130.950.667,84
20/01/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	17.456,48	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO		17.456,48
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.223,80	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.223,80
20/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.230,67	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.230,67
20/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA REEMBOLSO PGT A MAIOR - NOTA FISCAL 2236 E 2237	1.033,20	
20/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA REEMBOLSO PGT A MAIOR - NOTA FISCAL 2236 E 2237		1.033,20
20/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	216,36	
20/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		216,36
20/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	27,92	
20/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		27,92
21/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
21/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
21/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
21/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
21/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
21/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
22/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	378,83	
22/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		378,83
22/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	887,83	
22/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		887,83
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		315,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	20.580,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		20.580,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.980,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.980,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.856,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		11.856,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
24/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
24/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18202 DW SERVICE LTDA - EPP	7.158,40	
24/01/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 18202 DW SERVICE LTDA - EPP		7.158,40
24/01/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	18202 DW SERVICE LTDA - EPP	7.158,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>121.885.787,83</b>	<b>131.166.882,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 18202 DW SERVICE LTDA - EPP	121.885.787,83	131.166.882,33 7.158,40
24/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	708,50	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		708,50
24/01/2023	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA	1.960,00	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA		1.960,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2153 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2153 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2337 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.710,27	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2337 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.710,27
24/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
24/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11444 PAPELARIA OFICIO	428,48	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11444 PAPELARIA OFICIO		428,48
24/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.428,30	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.428,30
24/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI	7.768,78	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI		7.768,78
24/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 2954 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.456,48	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2954 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.456,48
24/01/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	1.300,00	
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		1.300,00
24/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	138.020,76	
24/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		138.020,76
25/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11635 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	266,94	
25/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11635 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		266,94
25/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	900,00	
25/01/2023	2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	PROVISÃO NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		900,00
25/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	20,94	
25/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		20,94
25/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	20,94	
25/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		20,94
26/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.275,20	
26/01/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.275,20
26/01/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.275,20	
26/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.275,20
26/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.356,00	
26/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.356,00
26/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	641,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.176.375,39</b>	<b>131.463.986,39</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.176.375,39	131.463.986,39
26/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		641,90
26/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.728,00	
26/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.728,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	972,96	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		972,96
26/01/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	19.686,00	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		19.686,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.953,19	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.953,19
26/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.725,20	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.725,20
26/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 47892 NL PRODUTOS - BS MIX	1.100,00	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47892 NL PRODUTOS - BS MIX		1.100,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	226,30	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		226,30
26/01/2023	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL ALVARA FUNCIONAMENTO - 2023	2.400,93	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL ALVARA FUNCIONAMENTO - 2023		2.400,93
26/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 10 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 10 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2338 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.710,27	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2338 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.710,27
26/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2321 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2321 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	6.804,63	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		6.804,63
26/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1812 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	6.952,50	
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1812 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		6.952,50
26/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	68.308,98	
26/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		68.308,98
27/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	19.686,00	
27/01/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		19.686,00
30/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	779,88	
30/01/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA		779,88
30/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	811,20	
30/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		811,20
30/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 793 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	593,40	
30/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 793 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		593,40
30/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29931 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	410,00	
30/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29931 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		410,00
30/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.521,00	
30/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.521,00
31/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,61	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.341.746,44</b>	<b>131.629.775,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	122.341.746,44	131.629.775,73 223,61
31/01/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10.652,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		10.652,00
31/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	370,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		370,00
31/01/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.770,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.770,00
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.236,10	
31/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.236,10
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.500,00
31/01/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 01/2023	64.968,15	
31/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 01/2023		64.968,15
31/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	3.209,87	
31/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		3.209,87
31/01/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	68.178,02	
31/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		68.178,02
31/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	6.648,41	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.648,41
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	694,96	
31/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		694,96
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	3.332,00	
31/01/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		3.332,00
31/01/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	12.166,08	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		12.166,08
31/01/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	43.363,98	
31/01/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		43.363,98
31/01/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE BAIXA CUSTO/DESPESAS CUSTEIO DA AREA DA SAUDE	1.891.660,50	
31/01/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE BAIXA CUSTO/DESPESAS CUSTEIO DA AREA DA SAUDE		1.891.660,50
31/01/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023	20.664,84	
31/01/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023		20.664,84
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS	157.651,15	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		15.123,44
31/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALARIOS A PAGAR		170.503,74
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS S/ FOLHA	777,66	
31/01/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSALUBRIDADE	20.186,40	
31/01/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GRATIFICAÇÃO	10.370,93	
31/01/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 HORA EXTRA	1.785,94	
31/01/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ASSIDUIDADE	280,91	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.677.214,34</b>	<b>133.960.041,43</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF	124.677.214,34	133.960.041,43 5.246,96
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS		178,85
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS	14.578,93	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS		14.578,93
31/01/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA	50.661,78	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA		50.661,78
31/01/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA	1.822,45	
31/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA		1.822,45
31/01/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	64.968,15	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023		64.968,15
31/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	150.291,00	
31/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		150.291,00
31/01/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	865,36	
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		865,36
31/01/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	3.062,82	
31/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		3.062,82
31/01/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	645,85	
31/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		645,85
31/01/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.175,47	
31/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.175,47
31/01/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	1.841,46	
31/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		1.841,46
31/01/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	102.559,84	
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		102.559,84
31/01/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO DE CONTRATO	173.944,34	
31/01/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO DE CONTRATO		173.944,34
31/01/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.024.489,59	
31/01/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.024.489,59
31/01/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSF FILIAL		708.632,86
31/01/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	TRANSF FILIAL		7.974.254,40
			TOTAL DO MÊS	127.268.121,38	145.239.261,54