

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	697,51	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		697,51
01/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.679,38	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.679,38
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 69 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 69 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
01/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	8.322,14	
01/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		8.322,14
01/02/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 82 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.490,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 82 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.490,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS Ret 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/02/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/02/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.823,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.823,00
			TRANSPORTE	212.586,99	212.586,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	212.586,99	212.586,99
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	718,56	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		718,56
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,74	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,74
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	59,88	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		59,88
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI	418,15	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI		418,15
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,60	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,60
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI	949,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI		949,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.361,17	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.361,17
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	114.847,50	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		114.847,50
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.744,40	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.744,40
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	220,87	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		220,87
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	66,70	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		66,70
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	597,22	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		597,22
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	718,80	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		718,80
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		26.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	981,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ISS Ret 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO INSS-RET 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
01/02/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
TRANSPORTE				576.321,73	478.221,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 143 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	576.321,73	478.221,73 98.100,00
01/02/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	537.983,23	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		537.983,23
01/02/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14998 AGFA DO BRASIL LTDA	2.666,67	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NFS 14998 AGFA DO BRASIL LTDA		2.666,67
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	2.332.757,37	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		2.332.757,37
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO	3.198.855,67	
01/02/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRIÇÃO		3.198.855,67
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM RESTRIÇÃO	22.000,00	
01/02/2023	2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM RESTRIÇÃO		22.000,00
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTOS COM RESTRIÇÃO	6.000,00	
01/02/2023	2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTOS COM RESTRIÇÃO		6.000,00
01/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 156733 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	850,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 156733 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		850,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE LONGEVITA NFS 156733	850,00	
01/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE LONGEVITA NFS 156733		850,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO	4.945,01	
01/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE SERVIÇO TERCEIRO		4.945,01
02/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	11.856,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		11.856,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.977,90	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.977,90
02/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	909,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		909,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	109,12	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		109,12
02/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	256,52	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		256,52
02/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	150,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		150,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.550,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.550,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.246,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.246,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	445,90	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		445,90
02/02/2023	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4.593,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 39450 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		4.593,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	20.580,00	
TRANSPORTE				6.731.903,12	6.711.323,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	6.731.903,12	6.711.323,12 20.580,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.980,00	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.980,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.829,70	
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.829,70
02/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	59.483,14	
02/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		59.483,14
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 134 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	7.000,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO		7.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO INSS-RET 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	770,00	
02/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO		770,00
02/02/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO	7.000,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 22 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAAO		7.000,00
02/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
02/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		480,00
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.912,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.912,00
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6774 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	1.665,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 6774 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		1.665,00
02/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 39788 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 39788 NETWORKLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
03/02/2023	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.: 01/2023	52.761,06	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 01/2023		52.761,06
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.561,68	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.561,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	834,16	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		834,16
			TRANSPORTE	6.953.009,86	6.953.009,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.953.009,86	6.953.009,86
			REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.790,30	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.790,30
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS	1.570,20	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS		1.570,20
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS	1.561,68	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS		1.561,68
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.606,49	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.606,49
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA	834,16	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA		834,16
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO	2.843,88	
			NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE NATHIELEN VIANA DO		2.843,88
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA	1.630,03	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA		1.630,03
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1.718,68	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO		1.718,68
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO	1.851,64	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO		1.851,64
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.710,51	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.710,51
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA	1.570,21	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA		1.570,21
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES	2.281,87	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES		2.281,87
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.666,31	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.666,31
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.394,18	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.394,18
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES	1.790,30	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES		1.790,30
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS	2.843,88	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS		2.843,88
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.546,67	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.546,67
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA	1.790,30	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA		1.790,30
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO	3.942,24	
			FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
			REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO		3.942,24
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		
TRANSPORTE				6.991.953,39	6.991.953,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.991.953,39	6.991.953,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	450,27	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		450,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.588,32	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.588,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.590,61	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.590,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.546,67	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.546,67	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.630,03	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.630,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.902,21	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.902,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.624,21	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.624,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	3.232,79	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		3.232,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.990,93	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.990,93
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	4.143,15	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		4.143,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.630,03	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.630,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.836,25	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.836,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	3.001,52	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		3.001,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.570,21
			TRANSPORTE	7.031.768,90	7.031.768,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.031.768,90	7.031.768,90
			REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.741,25	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.741,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.570,21	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.570,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.843,88	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.546,67	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.605,07	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.605,07
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.570,98	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.570,98
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.852,24	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.852,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.851,64	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.851,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.471,37	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.471,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.852,73	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.852,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.630,03	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.630,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	4.040,46	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		4.040,46
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	2.827,51	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		2.827,51
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	1.881,09	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		1.881,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	3.069,87	
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		3.069,87
03/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	167.270,94	
03/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		167.270,94
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	4.284,38	
03/02/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		4.284,38
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1.994,76	
03/02/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 APARECIDA SABINA VAZ		1.994,76
			TRANSPORTE	7.238.673,98	7.238.673,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.238.673,98	7.238.673,98
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	2.858,10	
03/02/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES		2.858,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.790,30	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.790,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.843,88	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.843,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.790,30	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.790,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.546,67	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.546,67
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.851,68	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.851,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.965,15	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.965,15
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.606,49	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.606,49
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.630,03	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.630,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.851,64	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.851,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.630,03	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.630,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.197,02	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.197,02
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.851,64	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.851,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA RITA SCHENATZ	2.879,53	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA RITA SCHENATZ		2.879,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.647,52	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		7.647,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.851,64	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.851,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.689,85	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.689,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.148,81	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.148,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.851,64	
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.851,64
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
TRANSPORTE				7.286.955,90	7.285.155,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	7.286.955,90	7.285.155,90 1.800,00
03/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20277 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/02/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
03/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 90 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO IRRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
03/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO CRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
03/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
03/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.290,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.290,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.290,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 75 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.290,00
03/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	200.778,00	
03/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		200.778,00
04/02/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.396,06	
04/02/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.396,06
06/02/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	931,88	
06/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		931,88
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023	3.232,80	
06/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023		3.232,80
06/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	118,66	
06/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		118,66
06/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	4.283,34	
06/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		4.283,34
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
			TRANSPORTE	7.625.770,24	7.625.770,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	7.625.770,24 240,00	7.625.770,24
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO CRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
06/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 58 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
06/02/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO IRRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	7.240,23	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		7.240,23
06/02/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO CRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	22.444,71	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		22.444,71
06/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	105 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO INSS-RET 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.103,12	
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.103,12
06/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	115.409,20	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		115.409,20
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.731,14	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.731,14
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.366,53	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.366,53
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS-RET 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.347,51	
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS-RET 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.347,51
06/02/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	115.409,20	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		115.409,20
06/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1.154,25	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		1.154,25
06/02/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	651,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	PROVISÃO NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		651,00
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.040,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.040,00
06/02/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	TRANSF. FILIAL		2.065.604,84
06/02/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO REPASSE	2.065.604,84	
			TRANSPORTE	11.036.187,70	11.036.187,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.036.187,70	11.036.187,70
06/02/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO REPASSE		2.065.604,84
07/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 01/2023	14.578,93	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 01/2023		14.578,93
07/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	223,61	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		223,61
07/02/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 39788 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 39788 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP	301,86	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA- EPP		301,86
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	549,00	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		549,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	879,00	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		879,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	552,00	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		552,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.230,67	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.230,67
07/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48014 NL PRODUTOS - BS MIX	1.014,00	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 48014 NL PRODUTOS - BS MIX		1.014,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.223,80	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.223,80
07/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023 - HEMODIALISE	4.277,20	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023 - HEMODIALISE		4.277,20
07/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2023	2.637,68	
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 01/2023		2.637,68
07/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	32.717,75	
07/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		32.717,75
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	102.797,14	
07/02/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		102.797,14
07/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	102.797,14	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		102.797,14
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	329,25	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		329,25
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.020,68	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.020,68
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.950,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2384 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		21.950,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
			TRANSPORTE	11.371.971,41	13.437.576,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	11.371.971,41 292,56	13.437.576,25
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
07/02/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4806 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO IRRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO CRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
07/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO ISS Ret 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
07/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS Ret 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
07/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
08/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO TEV FERIAS LUCIENE CELESTINO	1.536,59	
08/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TEV FERIAS LUCIENE CELESTINO		1.536,59
08/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	9.915,31	
08/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		9.915,31
08/02/2023	2.1.10.201.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A	REFERENTE NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	7.020,00	
08/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		7.020,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	537.983,23	
08/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4241 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		537.983,23
08/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	2.065.604,84	
08/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
08/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
08/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
			TRANSPORTE	14.802.662,53	14.802.662,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	14.802.662,53	14.802.662,53
08/02/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	24.935,00
08/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
08/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2385 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
08/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
08/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
08/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	7.020,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO S/A	PROVISÃO NF 3142390 CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		7.020,00
08/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1950 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.563,20	
08/02/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1950 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.563,20
08/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 12 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 12 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
09/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1.509.228,00	
09/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		1.509.228,00
			TRANSPORTE	16.397.375,64	16.397.375,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.397.375,64	16.397.375,64
09/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	3,49	
09/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		3,49
09/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	81,78	
09/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		81,78
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	36.310,50	
09/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		36.310,50
09/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME	1.404,25	
09/02/2023	2.1.10.201.001	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	PROVISÃO NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA ME		1.404,25
10/02/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA	779,88	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA		779,88
10/02/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	811,20	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3672 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		811,20
10/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 793 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	593,40	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 793 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		593,40
10/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		315,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11635 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	266,93	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11635 PAPEL OFICIO - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		266,93
10/02/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - IBN	8.322,14	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2098 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI - IBN		8.322,14
10/02/2023	2.1.10.201.001	MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	REFERENTE NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 69 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 69 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29931 PAPELARIA MODELO	410,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 29931 PAPELARIA MODELO		410,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI	418,15	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4376 PAPELARIA SHALON EIRELI		418,15
10/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	22.506,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1593 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		22.506,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 12 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 12 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.728,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.728,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	114.847,50	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 459 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		114.847,50
10/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 124 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
10/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
			TRANSPORTE	16.615.499,44	16.612.979,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	16.615.499,44	16.612.979,44 2.520,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 756 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.376,10	
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 756 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.376,10
10/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	189.699,88	
10/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		189.699,88
10/02/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 842 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 842 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE COMERCIAL JN	0,01	
10/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE COMERCIAL JN		0,01
10/02/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA	1.890,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	JVS PARTICIPACOES LTDA	PROVISÃO NFS 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA		1.890,00
13/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EST PG FOR - SILVANA MOFARDINI SILVANA MOFARDINI	12.000,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE EST PG FOR - SILVANA MOFARDINI SILVANA MOFARDINI		12.000,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
13/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO	12.000,00	
13/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25 SILVANA MOFARDINI MACHADO		12.000,00
13/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	27,92	
13/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		27,92
13/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	12.027,92	
13/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		12.027,92
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO IRRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
13/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO CRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
13/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
13/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
13/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
13/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		225,00
13/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	562,35	
13/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 48566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		562,35
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EST PAG FORN - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.275,20	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE EST PAG FORN - CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.275,20
14/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 01/2023	8.350,93	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 01/2023		8.350,93
14/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 02/2023	64.968,15	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 02/2023		64.968,15
14/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.275,20	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.275,20
14/02/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 22 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
TRANSPORTE				17.370.359,37	17.364.129,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 22 AGIL COMERCIO E LOCAÇAO	17.370.359,37	17.364.129,37
14/02/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 18202 DW SERVICE LTDA	7.158,40	6.230,00
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18202 DW SERVICE LTDA		7.158,40
14/02/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2023	1.350,00	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 280 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 02/2023		1.350,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI	900,60	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4444 PAPELARIA SHALON EIRELI		900,60
14/02/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	4.361,17	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1163 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.361,17
14/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INST DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÚDE	8.427,73	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 29300 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÚDE		8.427,73
14/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4806 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 26 START TECNOLOGIA	912,50	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26 START TECNOLOGIA		912,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	832,50	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA		832,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	832,50	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA		832,50
14/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	9.500,00	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		9.500,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.521,00	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.521,00
14/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	3,49	
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		3,49
14/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	136.173,47	
14/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		136.173,47
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
14/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.700,00
14/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.996,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.996,00
14/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	8308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.858,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		3.858,00
14/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	3.228,00	
			TRANSPORTE	17.579.979,23	17.576.751,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	2.1.10.201.001	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	17.579.979,23	17.576.751,23
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	3.228,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
14/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
14/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CRF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
15/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	17,45	
15/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		17,45
15/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	17,45	
15/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		17,45
15/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 258 ABC MEDICAL LTDA	4.910,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	PROVISÃO NFS 258 ABC MEDICAL LTDA		4.910,00
15/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.078,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.078,00
15/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	702,20	
15/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		702,20
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO	832,50	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO		832,50
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO	832,50	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE CRED. AUTOR - VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA CREDITO		832,50
16/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	26.500,00	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 772 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		26.500,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	718,80	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 771 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		718,80
16/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.823,00	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3147 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49.823,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI	949,00	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4473 PAPELARIA SHALON EIRELI		949,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4453 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
16/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.744,40	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 217074 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.744,40
16/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	889,30	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14258 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		889,30
16/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.439,88	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14255 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.439,88
16/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	287,57	
			TRANSPORTE	17.682.757,52	17.682.469,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 217075 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17.682.757,52	17.682.469,95 287,57
16/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	597,22	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 216877 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		597,22
16/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS VANUSA MARTINS	1.228,07	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS VANUSA MARTINS		1.228,07
16/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 476 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	JVS PARTICIPACOES LTDA	REFERENTE NF 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA	1.890,00	
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4334 JVS PARTICIPACOES LTDA		1.890,00
16/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	106.208,64	
16/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		106.208,64
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.598,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.598,00
16/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.428,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.428,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	625,10	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		625,10
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.112,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		18.112,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	294,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		294,00
17/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:01/2023	50.905,47	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:01/2023		50.905,47
17/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:01/2023	15.930,61	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:01/2023		15.930,61
17/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:01/2023	1.822,45	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:01/2023		1.822,45
17/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:01/2023	5.246,96	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:01/2023		5.246,96
17/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 01/2023	16.767,24	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 01/2023		16.767,24
17/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:01/2023	65.007,56	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:01/2023		65.007,56
17/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	2.056,06	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		2.056,06
17/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	6,98	
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		6,98
17/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	157.743,33	
17/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		157.743,33
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	959,16	
17/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		959,16
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	335,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		335,00
			TRANSPORTE	18.149.319,37	18.149.319,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.149.319,37 3.690,00	18.149.319,37
17/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		3.690,00
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	545,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		545,00
17/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		316,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	410,70	
17/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		410,70
17/02/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.508,59	
17/02/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.508,59
19/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	275,92	
19/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		275,92
19/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	645,15	
19/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		645,15
22/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
22/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
22/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 19 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
22/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	208,20	
22/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		208,20
22/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	147,20	
22/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		147,20
22/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60141 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	810,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 60141 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		810,00
22/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.422,15	
22/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.422,15
22/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	595,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		595,00
22/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	307,80	
22/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		307,80
22/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	265,54	
22/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		265,54
22/02/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	893,60	
22/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		893,60
23/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
23/02/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
23/02/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
23/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
			TRANSPORTE	18.189.291,38	18.189.291,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.189.291,38 748,50	18.189.291,38
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		748,50
23/02/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.121,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.121,00
23/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.017,96	
23/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.017,96
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.858,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8308 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.858,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.696,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14660 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.696,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	36.310,50	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 470 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		36.310,50
23/02/2023	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	REFERENTE NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	1.805,25	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2608 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		1.805,25
23/02/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.652,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		10.652,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 79 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.490,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 79 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.490,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25264 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	2.437,22	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25173 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		2.437,22
23/02/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	19.653,40	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO		19.653,40
23/02/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	841,16	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		841,16
23/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	4.275,20	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		4.275,20
23/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1589 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
23/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 143 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.218,85	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 143 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.218,85
23/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 253 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 253 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
23/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 842 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 842 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 122 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.872,61	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 111 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.872,61
			TRANSPORTE	18.509.329,57	18.509.329,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.509.329,57	18.509.329,57
23/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 134 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 134 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
23/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	332.050,73	
23/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		332.050,73
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.255,20	
24/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.255,20
24/02/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.255,20	
24/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.255,20
24/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	841,16	
24/02/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 170473 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		841,16
24/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 449786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	19.653,40	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 449786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		19.653,40
24/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.744,40	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.744,40
24/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.380,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.380,00
27/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.383,37	
27/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.383,37
27/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48843 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	810,80	
27/02/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 48843 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		810,80
27/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA	750,00	
27/02/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA		750,00
27/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20277 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
27/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 20277 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
27/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	1.800,00	
27/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.800,00
28/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	779,80	
28/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		779,80
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.720,00	
28/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.720,00
28/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.280,00	
28/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.280,00
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	939,84	
28/02/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		939,84
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	311,92	
28/02/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		311,92
28/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	335,00	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 230365 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		335,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	REFERENTE NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR	1.404,25	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2136 JGB PRODUTOS PARA SAUDE E BEM ESTAR		1.404,25
			TRANSPORTE	18.906.724,64	18.906.724,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.906.724,64	18.906.724,64
28/02/2023	2.1.10.201.001	MICRO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E BAZAR LTDA	REFERENTE NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI	3.228,00	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 16011 MICRO EQUIPAMENTOS DE INFO E BAZAR EIRELI		3.228,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	625,10	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 479 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		625,10
28/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	294,00	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 478 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		294,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.690,00	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 60096 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.690,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	410,70	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 219730 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		410,70
28/02/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	959,16	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2754 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		959,16
28/02/2023	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	REFERENTE NF 14998 AGFA DO BRASIL LTDA	2.666,67	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14998 AGFA DO BRASIL LTDA		2.666,67
28/02/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.396,06	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 38178 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.396,06
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS CAMILA ABGAIL	1.866,11	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS CAMILA ABGAIL		1.866,11
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS LEILIANE DOS SANTOS	1.983,15	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX FERIAS LEILIANE DOS SANTOS		1.983,15
28/02/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1950 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.563,20	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1950 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		1.563,20
28/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2385 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2385 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO	2.520,00	
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 134 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO		2.520,00
28/02/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	33.818,40	
28/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		33.818,40
28/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	7.064,91	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.064,91
28/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	2.398,81	
28/02/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		2.398,81
28/02/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	8.639,08	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		8.639,08
28/02/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE	2.024.489,59	
28/02/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE		2.024.489,59
28/02/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	37.644,63	
28/02/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023		37.644,63
28/02/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO	537.983,23	
28/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRIÇÃO		537.983,23
28/02/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	64.968,15	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023		64.968,15
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	163.363,10	
			TRANSPORTE	21.819.173,69	21.655.810,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023	21.819.173,69	21.655.810,59 15.950,92
28/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALARIOS A PAGAR		178.057,48
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS S/ FOLHA	897,30	
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	20.623,13	
28/02/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 GRATIFICAÇÃO	11.571,38	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 HORA EXTRA	3.211,30	
28/02/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ASSIDUIDADE	307,18	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	3,02	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		5.767,82
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS		180,00
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		20,19
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS	15.182,88	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS		15.182,88
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		179,70
28/02/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FÉRIAS	2.059,78	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	260,80	
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		2.140,88
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	185,64	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		185,64
28/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA	53.405,60	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA		53.405,60
28/02/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA	1.921,14	
28/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA		1.921,14
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF	16,69	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IRRF		16,69
28/02/2023	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	51.466,31	
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		51.466,31
28/02/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	12.171,18	
28/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		12.171,18
28/02/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	26,61	
28/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		26,61
28/02/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	274.773,85	
28/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		274.773,85
28/02/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	402,04	
28/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		402,04
28/02/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	189,70	
28/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		189,70
28/02/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.423.681,65	
28/02/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.423.681,65
28/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	89.534,00	
28/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		89.534,00
28/02/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	41.115,25	
			TRANSPORTE	24.822.180,12	24.781.064,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE	24.822.180,12	24.781.064,87 41.115,25
			TOTAL DO MÊS	24.822.180,12	24.822.180,12