

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 138 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 138 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26.958,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		26.958,00
01/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18382 DW SERVICE LTDA - EPP	6.971,36	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 18382 DW SERVICE LTDA - EPP		6.971,36
01/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 20 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 20 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
01/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
01/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	288,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		288,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	81.780,00	
01/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 363 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		81.780,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE	24.935,00	
01/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 365 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE		24.935,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2384 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.600,08	
01/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2384 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.600,08
01/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,38	
01/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,38
01/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	10,47	
01/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		10,47
01/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	211.067,93	
01/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		211.067,93
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
01/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	98 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/03/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	288 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
TRANSPORTE				565.817,91	565.817,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	565.817,91 334,09	565.817,91
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		334,09
01/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.014,29	
01/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.014,29
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	113.269,20	
01/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		113.269,20
01/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.229,81	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.229,81
01/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.267,02	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.267,02
01/03/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	113.269,20	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		113.269,20
01/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.699,04	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	214 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.699,04
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/03/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
01/03/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	981,00	
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	149 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.260,74	
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.260,74
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	277,82	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		277,82
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	92,61	
			TRANSPORTE	1.036.087,71	1.035.995,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE 147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.036.087,71	1.035.995,10
01/03/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.260,74	92,61
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		9.260,74
01/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	430,62	
01/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	147 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		430,62
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	2.258,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		2.258,00
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	528,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		528,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	788,77	
01/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		788,77
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI	950,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4445 PAPELARIA SHALON EIRELI		950,00
01/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2970 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	52.188,45	
01/03/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 2970 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO		52.188,45
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	300,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		300,00
01/03/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	1.848,00	
01/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	PROVISÃO NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		1.848,00
01/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.048,80	
01/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.048,80
01/03/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.082,38	
01/03/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.082,38
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
01/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
01/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.067,92	
01/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.067,92
01/03/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 15/02/2023 A 14/02/2024	352.172,16	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 2 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 15/02/2023 A 14/02/2024		352.172,16
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 003/2022 1 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/01/2023 A 30/04/2023	482.682,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO 003/2022 1 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/01/2023 A 30/04/2023		482.682,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 001/2023 MARLUS SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/02/2023 A 31/07/2023	66.000,00	
			TRANSPORTE	2.101.261,30	2.035.261,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO 001/2023 MARLUS SIQUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/02/2023 A 31/07/2023	2.101.261,30	2.035.261,30 66.000,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES REF. 01/03/2023 A 31/10/2023	19.200,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 3 ADITIVO MELINA MARIA SALES REF. 01/03/2023 A 31/10/2023		19.200,00
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/03/2023 A 28/02/2024	113.634,36	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 012/2022 1 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/03/2023 A 28/02/2024		113.634,36
01/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 1 ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/02/2023 A 31/01/2024	144.000,00	
01/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 1 ADITIVO SILVANA MOFARDINI MACHADO REF. 01/02/2023 A 31/01/2024		144.000,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
01/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 91 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
01/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	20,00	
01/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		20,00
01/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 8219 START TECNOLOGIA LTDA	87,50	
01/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 8219 START TECNOLOGIA LTDA		87,50
01/03/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	0,03	
01/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13701 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		0,03
02/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 20726 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20726 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/03/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
02/03/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
02/03/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.508,59	
02/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 38585 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.508,59
02/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	13,96	
02/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		13,96
02/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	10.522,55	
02/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		10.522,55
03/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 21 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
03/03/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 73 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 73 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
03/03/2023	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.: 02/2023	52.293,87	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 02/2023		52.293,87
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.843,88	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.843,88
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.630,03	
			TRANSPORTE	2.464.903,57	2.463.273,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.464.903,57	2.463.273,54 1.630,03
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.639,67	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.639,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.561,68	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.561,68
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.055,84	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.055,84
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.851,64	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.851,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.561,68	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.561,68
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.790,30	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.790,30
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.218,38	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.218,38
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.790,30	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.790,30
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.000,45	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.000,45
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.823,74	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA RIBEIRO DE SOUSA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.823,74
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.546,67	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.546,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.606,49	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.606,49
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSSY FERREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.232,80	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE KATIUSSY FERREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.232,80
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.573,74	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.573,74
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.570,21	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.570,21
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.570,21	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.570,21
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.281,87	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.281,87
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.666,31	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.666,31
			TRANSPORTE	2.501.245,55	2.501.245,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.501.245,55	2.501.245,55
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	5.207,68	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		5.207,68
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.342,36	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.342,36
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.659,53	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.659,53
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	4.508,36	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA KAROLINA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		4.508,36
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.546,67	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.546,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.836,25	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.836,25
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.001,52	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.001,52
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.843,88	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.843,88
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.588,32	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.588,32
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.843,88	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.843,88
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.827,68	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.827,68
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.110,75	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.110,75
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.827,51	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.827,51
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.852,73	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.852,73
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.630,03	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.630,03
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.624,21	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.624,21
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	4.143,15	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		4.143,15
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.590,00	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.590,00
			TRANSPORTE	2.550.230,06	2.550.230,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	2.550.230,06	2.550.230,06
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.570,21	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.570,21
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.580,36	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.580,36
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.546,67	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.546,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.570,07	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.570,07
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.546,67	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.546,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.660,12	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.660,12
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.630,03	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.630,03
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.843,88	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.843,88
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.805,06	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.805,06
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.570,21	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.570,21
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.851,64	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.851,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.471,37	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.471,37
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.943,91	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.943,91
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	2.843,88	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		2.843,88
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.666,31	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.666,31
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	1.630,03	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		1.630,03
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023	3.232,79	
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023		3.232,79
03/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	178.057,48	
			TRANSPORTE	2.764.250,75	2.586.193,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	2.764.250,75	2.586.193,27 178.057,48
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
03/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	60 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.412,45	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.412,45
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.843,88	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.843,88
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.630,03	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.630,03
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA	7.647,52	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA		7.647,52
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.689,85	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.689,85
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES	3.186,10	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES		3.186,10
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.148,81	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.148,81
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA RITA SCHENATZ	2.879,53	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 MARIA RITA SCHENATZ		2.879,53
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA	1.363,30	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA		1.363,30
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.965,15	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.965,15
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.546,67	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.546,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.606,49	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.606,49
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 APARECIDA SABINA VAZ	2.201,86	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 APARECIDA SABINA VAZ		2.201,86
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.851,64	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.851,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.851,64	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.851,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.630,03	
TRANSPORTE				2.837.689,70	2.836.059,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	2.837.689,70	2.836.059,67
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.790,30	1.630,03
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.790,30
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.851,64	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.851,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	4.555,04	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		4.555,04
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS	1.851,64	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 LEVINETE FONSECA DOS REIS		1.851,64
03/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.790,30	
03/03/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 02/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.790,30
03/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
03/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
03/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
03/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
03/03/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
03/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
03/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		556,00
03/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	
03/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		380,00
03/03/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	2.065.604,84	
03/03/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		2.065.604,84
06/03/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
06/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 02/2023	15.368,52	
06/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 02/2023		15.368,52
06/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	118,66	
06/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		118,66
06/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS		14.583,86
06/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS	14.583,86	
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
06/03/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	REFERENTE INSS-RET 23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	7.000,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE INSS-RET 23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		7.000,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO	770,00	
06/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	23 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO		770,00
06/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3095 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	26.928,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 3095 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		26.928,00
			TRANSPORTE	5.016.832,10	5.016.832,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	5.016.832,10 613,20	5.016.832,10
06/03/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	PROVISÃO NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		613,20
06/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
06/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
06/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
06/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
06/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
06/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
06/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
06/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
06/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	2.065.604,84	
06/03/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ		2.065.604,84
07/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 110 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99	
07/03/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 110 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		482.681,99
07/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.000,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		12.000,00
07/03/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	746,81	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		746,81
07/03/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	231,44	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		231,44
07/03/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023 - HEMODIALISE	4.017,82	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 03/2023 - HEMODIALISE		4.017,82
07/03/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 20 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 20 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.780,20	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 34762 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.780,20
07/03/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	102.797,14	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 44 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		102.797,14
07/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE NF 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA	154.140,00	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 362 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCAO - NEFROLOGIA		154.140,00
07/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ENVIO PIX - CARLA FERIAS CARLA LOPO	1.145,48	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ENVIO PIX - CARLA FERIAS CARLA LOPO		1.145,48
07/03/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	34.907,81	
07/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 116 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		34.907,81
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/03/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
TRANSPORTE				8.325.390,66	8.325.098,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE 5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	8.325.390,66	8.325.098,10 292,56
07/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5014 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	104.104,20	
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		104.104,20
07/03/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E Teleradiologia	REFERENTE INSS-RET 215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	104.104,20	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE INSS-RET 215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		104.104,20
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.561,56	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.561,56
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.725,73	
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.725,73
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.840,85	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	215 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.840,85
07/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	104.891,70	
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		104.891,70
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.573,38	
07/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.573,38
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	4.877,47	
07/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		4.877,47
07/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.769,04	
07/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.769,04
07/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	104.891,70	
07/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	221 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		104.891,70
07/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	37.312,50	
07/03/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		37.312,50
07/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,00	
07/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		994,00
08/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	107.723,11	
08/03/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		107.723,11
08/03/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 856 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 856 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.778,60	
08/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.778,60
08/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.980,00	
08/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
08/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	417,57	
08/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		417,57
08/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	134,70	
08/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		134,70
			TRANSPORTE	8.940.977,91	8.940.977,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE 29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.940.977,91 8.980,00	8.940.977,91
08/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.980,00
09/03/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 2165 CONVIVER HOTEL LTDA	2.700,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 2165 CONVIVER HOTEL LTDA		2.700,00
09/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.094,68	
09/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.094,68
09/03/2023	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 258 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA	4.910,00	
09/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 258 AMILTON BEZERRA CHAVES - ABC MEDICAL LTDA		4.910,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	316,00	
09/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3191 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		316,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	545,00	
09/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3190 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		545,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	18.112,00	
09/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 476 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		18.112,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 310 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
09/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 310 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA	1.665,00	
09/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6774 VITAL MEDICA DISTRIBUIDORA		1.665,00
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
09/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
09/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
09/03/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
09/03/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13806 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
09/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
09/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
09/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
09/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
09/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
09/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
			TRANSPORTE	9.172.951,81	9.172.951,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.172.951,81	9.172.951,81
09/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.558,31	
09/03/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.558,31
10/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 53735 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1634 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
10/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	2.258,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 495 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		2.258,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	528,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 510 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		528,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20726 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 20726 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	26.958,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1603 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		26.958,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.428,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 28 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		2.428,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.040,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.040,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1032 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
10/03/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 138 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
10/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 138 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
10/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
10/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
10/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
10/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
10/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2517 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
10/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
10/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
10/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,71	
10/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,71
10/03/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
10/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
13/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	31,41	
13/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		31,41
13/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.771,88	
			TRANSPORTE	9.288.127,76	9.285.355,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.288.127,76	9.285.355,88 2.771,88
13/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 186 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134	24.550,50	
13/03/2023	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	PROVISÃO NF 186 MARIA CELIA DE SOUZA DURIGAN 54780381134		24.550,50
14/03/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18511 DW SERVICE LTDA - EPP	7.272,00	
14/03/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	PROVISÃO NFS 18511 DW SERVICE LTDA - EPP		7.272,00
14/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	154.140,00	
14/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 370 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		154.140,00
14/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	81.780,00	
14/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		81.780,00
14/03/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	24.935,00	
14/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 372 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		24.935,00
14/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	53,66	
14/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		53,66
14/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	325,11	
14/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		325,11
14/03/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 8219 START TECNOLOGIA	87,50	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8219 START TECNOLOGIA		87,50
14/03/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 2165 HOTEL CONVIVER LTDA	2.700,00	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2165 HOTEL CONVIVER LTDA		2.700,00
14/03/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.082,38	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 38958 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.082,38
14/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
14/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	2.437,22	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 25584 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		2.437,22
14/03/2023	2.1.10.201.001	SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	REFERENTE NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	613,20	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4466 SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		613,20
14/03/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 3095 CARRION COMERCIAL	26.928,00	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3095 CARRION COMERCIAL		26.928,00
14/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE EMERSON FERIAS EMERSON	989,38	
14/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE EMERSON FERIAS EMERSON		989,38
14/03/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,01	
14/03/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE NF 25585 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		0,01
15/03/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15399 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
15/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15399 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
15/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.562,00	
15/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.562,00
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE REEMBOLSO JUROS SANEAGO REEMBOLSO JUROS SANEAGO	34,61	
15/03/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE REEMBOLSO JUROS SANEAGO REEMBOLSO JUROS SANEAGO		34,61
15/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 02/2023	8.350,93	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 02/2023		8.350,93
15/03/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO REF.: 02/2023	12.000,00	
TRANSPORTE				9.651.769,76	9.639.769,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 26 SILVANA MOFARDINI MACHADO REF.: 02/2023	9.651.769,76	9.639.769,76 12.000,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140,00	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		140,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	REFERENTE NF 105 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI	452.997,05	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 105 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI		452.997,05
15/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 149 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.218,85	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 149 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.218,85
15/03/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
15/03/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.073,33	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 200 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.073,33
15/03/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.255,20	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 47878 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.255,20
15/03/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 18382 DW SERVICE LTDA	6.971,36	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18382 DW SERVICE LTDA		6.971,36
15/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	300,00	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 554 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		300,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	REFERENTE NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	1.848,00	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 553 FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		1.848,00
15/03/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5014 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5014 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
15/03/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
15/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15385 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
15/03/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	140,00	
15/03/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 173253 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		140,00
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO	1.310,86	
16/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO RESCISAO		1.310,86
16/03/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 386 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
16/03/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4558 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
16/03/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 60141 ELLO DISTRIBUICA O LTDA	810,00	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 60141 ELLO DISTRIBUICA O LTDA		810,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	PASINI UNIFORMES LTDA	REFERENTE NF 186 PASINI UNIFORMES LTDA	24.550,50	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 186 PASINI UNIFORMES LTDA		24.550,50
16/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	307,80	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 219894 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		307,80
16/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	355,40	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 230520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		355,40
TRANSPORTE				10.538.474,30	10.538.474,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.538.474,30 2.017,15	10.538.474,30
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 583019 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.017,15
16/03/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	1.380,00	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23254 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)		1.380,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.017,96	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14854 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.017,96
16/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.121,00	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3199 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.121,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.744,40	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 220267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.744,40
16/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	748,50	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3197 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		748,50
16/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.912,00	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3151 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.912,00
16/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.660,00	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3150 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.660,00
16/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERNANDO FERIAS FERNANDO	1.198,02	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO FERIAS FERNANDO		1.198,02
16/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO JANE MARIA PGT DE RESCISAO	1.310,86	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO JANE MARIA PGT DE RESCISAO		1.310,86
16/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	34,90	
16/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		34,90
16/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54138 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	2.725,00	
16/03/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 54138 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		2.725,00
19/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	106,46	
19/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		106,46
19/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	648,91	
19/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		648,91
20/03/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
20/03/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
20/03/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
20/03/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
20/03/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
20/03/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
20/03/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:02/2023	50.994,87	
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:02/2023		50.994,87
20/03/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:02/2023	15.959,45	
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:02/2023		15.959,45
20/03/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 02/2023	1.921,14	
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 02/2023		1.921,14
20/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:02/2023	5.784,51	
TRANSPORTE				10.773.549,43	10.767.764,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:02/2023	10.773.549,43	10.767.764,92 5.784,51
20/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 02/2023	68.579,10	
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.:02/2023		68.579,10
20/03/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 02/2023	17.716,13	
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 02/2023		17.716,13
20/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	987,38	
20/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		987,38
20/03/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.672,04	
20/03/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.672,04
20/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59,82	
20/03/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59,82
21/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	509.479,25	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		509.479,25
21/03/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023	3.071,96	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 02/2023		3.071,96
21/03/2023	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA	750,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2698 RENNOVA COMERCIAL LTDA		750,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48843 NL PRODUTOS - BS MIX	810,80	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 48843 NL PRODUTOS - BS MIX		810,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	779,80	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 823 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		779,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 229676 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		225,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.048,80	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1201 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.048,80
21/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.720,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3209 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.720,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 90 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 75 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.290,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 75 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.290,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 147 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	8.459,69	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 147 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		8.459,69
21/03/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 2970 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.188,45	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2970 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		52.188,45
21/03/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8865 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.887,50
21/03/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 73 MELINA MARIA SALES COSTA	2.500,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 73 MELINA MARIA SALES COSTA		2.500,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 491 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
TRANSPORTE				11.498.475,15	11.498.475,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.498.475,15	11.498.475,15
21/03/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 856 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 856 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2516 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2516 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
21/03/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2517 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2517 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 18511 DW SERVICE LTDA	7.272,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 18511 DW SERVICE LTDA		7.272,00
21/03/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	311,92	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 161 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		311,92
21/03/2023	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	939,84	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 160 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		939,84
21/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.383,37	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30293 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.383,37
21/03/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	788,77	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30243 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		788,77
21/03/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 48566 NL PRODUTOS - BS MIX	562,35	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 48566 NL PRODUTOS - BS MIX		562,35
21/03/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 288 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 288 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
21/03/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 23 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 23 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
21/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	205.392,02	
21/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		205.392,02
21/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3126 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	26.294,40	
21/03/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 3126 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		26.294,40
22/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	263,49	
22/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		263,49
22/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	899,38	
22/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		899,38
23/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 117 CRED TED - REEMBOLSO AMORIM REEMBOLSO PGT A MAIOR	4.905,00	
23/03/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE NF 117 CRED TED - REEMBOLSO AMORIM REEMBOLSO PGT A MAIOR		4.905,00
23/03/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	221,52	
23/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO		221,52
24/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994,00	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3227 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		994,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	37.312,50	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 834 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		37.312,50
24/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	556,00	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3222 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		556,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3221 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		380,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.280,00	
TRANSPORTE				11.865.933,48	11.862.653,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	TRANSPORTE REFERENTE NF 3210 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.865.933,48	11.862.653,48 3.280,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	19.380,00	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		19.380,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.778,60	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 221943 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.778,60
24/03/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 132 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.094,68	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8370 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.094,68
24/03/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.562,00	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8394 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.562,00
24/03/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	107.723,11	
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 45 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		107.723,11
24/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	233.987,41	
24/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		233.987,41
26/03/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	19.380,00	
26/03/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 657215 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		19.380,00
27/03/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
27/03/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1125 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
27/03/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00	
27/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.805,00
27/03/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	10,47	
27/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		10,47
27/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	5.815,47	
27/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		5.815,47
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESGATE FUNDO RESCISAO	18.971,52	
28/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV - RESCISAO RESGATE FUNDO RESCISAO		18.971,52
28/03/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.672,04	
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 39599 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.672,04
28/03/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.771,88	
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 232921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.771,88
28/03/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 54138 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.725,00	
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54138 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.725,00
28/03/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.558,31	
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8358 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.558,31
28/03/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.427,73	
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 29597 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.427,73
28/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO RAFAEL MARCOS RESCISAO RAFAEL MARCOS	18.971,52	
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESCISAO RAFAEL MARCOS RESCISAO RAFAEL MARCOS		18.971,52
TRANSPORTE				12.391.743,80	12.391.743,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.391.743,80	12.391.743,80
28/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	25.154,96	
28/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		25.154,96
29/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00	
29/03/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 3392 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.805,00
30/03/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	4.494,60	
30/03/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 48858 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		4.494,60
30/03/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA	81.780,00	
30/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 371 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA		81.780,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 3126 CARRION COMERCIAL	26.294,40	
30/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3126 CARRION COMERCIAL		26.294,40
30/03/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF COMUNICAÇÃO 42937 NETWORK- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
30/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF COMUNICAÇÃO 42937 NETWORK- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.990,00	
30/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		7.990,00
30/03/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.598,00	
30/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 49734 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.598,00
30/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	119.912,40	
30/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		119.912,40
31/03/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
31/03/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
31/03/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 03/2023	64.968,15	
31/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 03/2023		64.968,15
31/03/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	64.968,15	
31/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		64.968,15
31/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	3.969,29	
31/03/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		3.969,29
31/03/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1.475,61	
31/03/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1.475,61
31/03/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11.737,07	
31/03/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11.737,07
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS	151.869,39	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		15.499,85
31/03/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALARIOS A PAGAR		163.283,88
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS S/ FOLHA	897,30	
31/03/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSALUBRIDADE	19.641,09	
31/03/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GRATIFICAÇÃO	9.525,96	
31/03/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 HORA EXTRA	967,16	
31/03/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 ASSIDUIDADE	307,18	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	3,12	
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		4.256,59
			TRANSPORTE	12.997.589,19	12.997.418,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	12.997.589,19	12.997.418,31
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		170,88
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS	12.877,85	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS		12.877,85
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		609,21
31/03/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FÉRIAS	6.788,14	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	1.015,77	
31/03/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		7.194,70
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	624,28	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO		624,28
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 03/2023		245,81
31/03/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSALUBRIDADE	255,60	
31/03/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 GRATIFICAÇÃO	420,65	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO	23.131,57	
31/03/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 RESCISÃO A PAGAR		20.282,38
31/03/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 IRRF		1.691,98
31/03/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 SALÁRIOS		3,00
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 DESCONTOS RESCISÃO		1.584,65
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS	1.834,66	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS		1.834,66
31/03/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO	733,83	
31/03/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 FGTS RESCISÃO		733,83
31/03/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS EMPRESA	53.454,48	
31/03/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 INSS EMPRESA		53.454,48
31/03/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 PIS S/ FOLHA	1.922,90	
31/03/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023 PIS S/ FOLHA		1.922,90
31/03/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023	64.968,15	
31/03/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023		64.968,15
31/03/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA	155.510,00	
31/03/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO RECEBIMENTOS JUAREZ BARBOSA		155.510,00
31/03/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	98.697,36	
31/03/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		98.697,36
31/03/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	15.504,44	
31/03/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		15.504,44
31/03/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	36,71	
31/03/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		36,71
31/03/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	36.889,18	
31/03/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		36.889,18
31/03/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	3.588,11	
31/03/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.588,11
31/03/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	20.916,85	
31/03/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		20.916,85
31/03/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL	83.541,67	
31/03/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE MENSAL		83.541,67
31/03/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.065.604,84	
			TRANSPORTE	15.645.906,23	13.580.301,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.645.906,23	13.580.301,39
31/03/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.065.604,84
31/03/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.561.285,62	
31/03/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.561.285,62
31/03/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE SALDO RESULTADO MATRIZ		103,38
			TOTAL DO MÊS	18.207.191,85	18.207.295,23