DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	981,00	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		981,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.561,65	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.561,65
01/06/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	98.100,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		98.100,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.943,00	
01/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.943,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.395,50	
01/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	177 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.395,50
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15769 LC SISTEMAS EIRELI	7.733,55	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15769 LC SISTEMAS EIRELI		7.733,55
01/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	28.305,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		28.305,00
01/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	836,07	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		836,07
01/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.951,25	
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.951,25
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.633,60	
01/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.633,60
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,80	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.012,80
01/06/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)	2.850,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MOVEIS E UTENSILIOS)		2.850,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	835,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		835,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		395,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.134,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.134,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439,89	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		439,89
			TRANSPORTE	265.009,45	265.009,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.009,45	265.009,45
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.201,20	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.201,20
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	236,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		236,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50378 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	862,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 50378 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		862,50
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.286,99	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.286,99
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.350,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.350,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI	903,10	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI		903,10
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.285,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.285,00
01/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	735,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		735,00
01/06/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.369,03	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.369,03
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.024,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.024,40
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.020,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.020,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	665,12	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		665,12
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	528,51	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		528,51
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.834,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.834,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13203 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	139,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 13203 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		139,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	623,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		623,40
01/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	128,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		128,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI	797,07	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI		797,07
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI	894,45	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI		894,45
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.596,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.596,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.282,96	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.282,96
			TRANSPORTE	349.771,18	349.771,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.771,18	349.771,18
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.884,24	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.884,24
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.289,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.289,40
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.208,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.208,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	1.448.046,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 2 ADITIVO ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		1.448.046,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 1 ADITIVO ACACIO GIL PEIXOTO LEMES REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	84.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 020/2022 1 ADITIVO ACACIO GIL PEIXOTO LEMES REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		84.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 20/07/2023 A 19/07/2024	390.842,76	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 032/2022 3 ADITIVO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME REF. 20/07/2023 A 19/07/2024		390.842,76
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 1 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 02/04/2023 A 31/03/2024	3.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 1 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 02/04/2023 A 31/03/2024		3.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 2 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 01/06/2023 A 31/03/2024	5.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 002/2023 2 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI - EPP REF. 01/06/2023 A 31/03/2024		5.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 2 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/06/2023 A 30/04/2024	59.141,72	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 016/2022 2 ADITIVO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA ERELLI REF. 01/06/2023 A 30/04/2024		59.141,72
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	240.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		240.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	234.048,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 1 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		234.048,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 7 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	339.670,80	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 7 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		339.670,80
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 8 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 15/06/2023 A 30/04/2024	8.208,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 8 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 15/06/2023 A 30/04/2024		8.208,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	143,51	
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF		143,51
02/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.508,77	
02/06/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 54 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		100.508,77
			TRANSPORTE	3.281.257,38	3.281.257,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.281.257,38	3.281.257,38
02/06/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 50997 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.979,60	
02/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 50997 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.979,60
02/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,51	
02/06/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,51
02/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
02/06/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
02/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA	20.000,00	
02/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE POUPANCA		20.000,00
02/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	760,38	
02/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PG ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		760,38
02/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS PAMELLA FERIAS PAMELLA	1.037,26	
02/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERIAS PAMELLA FERIAS PAMELLA		1.037,26
02/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	17.331,47	
02/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		17.331,47
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.016,32	
02/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.016,32
02/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	186,74	
02/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		186,74
02/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.016,32	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11740 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.016,32
02/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	154.888,00	
02/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		154.888,00
02/06/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.507.271,51	
02/06/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.507.271,51
02/06/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
02/06/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
03/06/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
03/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
03/06/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
03/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
05/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	26 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
05/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
			TRANSPORTE	7.643.704,98	7.643.513,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.643.704,98	7.643.513,82
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
05/06/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	96,00	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		96,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	297,60	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		297,60
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.400,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.400,00
05/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
05/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 63945 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.250,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 63945 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.250,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
05/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	163 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21985 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21985 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 539 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
05/06/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
05/06/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
05/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	124 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
			TRANSPORTE	8.998.946,36	8.998.946,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.998.946,36	8.998.946,36
05/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	404 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
06/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
06/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
06/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.898.000,00	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.898.000,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 50378 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	862,50	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 50378 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS		862,50
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 05/2023	142.572,47	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 05/2023		142.572,47
06/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGEM AEREA ONA	1.141,92	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS PASSAGEM AEREA ONA		1.141,92
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.815,57	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LUCAS VIANA DE BRITO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.815,57
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	2.879,73	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOSILENE NERES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		2.879,73
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.611,42	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.611,42
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.853,00	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.853,00
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.853,00	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEISE BARBOSA DE AQUINO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.853,00
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.853,00	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.853,00
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	7.027,33	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ERNANDI ARAUJO LIMA NETO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		7.027,33
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	2.693,05	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		2.693,05
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	3.124,76	
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE JOAO PAULO MACIEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		3.124,76
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.853,00	
			TRANSPORTE	11.122.371,05	11.120.518,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.122.371,05	11.120.518,05
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.853,00
06/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	2.665,02	
06/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.665,02
06/06/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	35.000,00	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		35.000,00
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV	3.140,02	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILV		3.140,02
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.170,01	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.170,01
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO	4.409,98	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANA KAROLINA RIBEIRO		4.409,98
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.858,07	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.858,07
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.018,13	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.018,13
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 APARECIDA SABINA VAZ	1.995,03	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 APARECIDA SABINA VAZ		1.995,03
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.570,48	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.570,48
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.790,57	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.790,57
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	2.879,73	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		2.879,73
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.546,94	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.546,94
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	54,49	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		54,49
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.505,44	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.505,44
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.546,94	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.546,94
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.853,00	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.853,00
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	1.965,42	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		1.965,42
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.690,12	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.690,12
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.606,76	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.606,76
			TRANSPORTE	11.200.637,20	11.200.637,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.200.637,20	11.200.637,20
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.853,00	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.853,00
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.630,30	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.630,30
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.703,94	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.703,94
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.409,98	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.409,98
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	2.843,36	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		2.843,36
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.546,94	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.546,94
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.275,02	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.275,02
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.570,48	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.570,48
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS	2.879,73	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LOHANY ROMUALDO DE MATOS		2.879,73
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	862,33	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		862,33
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.210,48	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.210,48
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.576,91	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.576,91
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA	1.627,34	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA		1.627,34
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.561,95	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.561,95
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.879,73	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.879,73
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA RITA SCHENATZ	2.898,91	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 MARIA RITA SCHENATZ		2.898,91
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.879,73	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.879,73
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.630,30	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.630,30
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO	1.733,67	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 OLYMPIA PEREIRA MACHADO		1.733,67
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.624,48	
			TRANSPORTE	11.245.835,78	11.244.211,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.245.835,78	11.244.211,30
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.624,48
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.248,37	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.248,37
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.690,12	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.690,12
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 REINALDO SILVA	2.209,38	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 REINALDO SILVA		2.209,38
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.630,30	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.630,30
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.606,76	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.606,76
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.879,73	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.879,73
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	5.164,60	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		5.164,60
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.275,01	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.275,01
06/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.570,48	
06/06/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1.570,48
06/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	130,42	
06/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		130,42
06/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	367,41	
06/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		367,41
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 154 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 154 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
07/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 34 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 34 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
07/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
			TRANSPORTE	11.306.944,92	11.306.944,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.306.944,92	11.306.944,92
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
07/06/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5643 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	2703 CONVIVER HOTEL LTDA	195,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	2703 CONVIVER HOTEL LTDA		195,00
07/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 05/2023	15.142,64	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FGTS FGTS REF.: 05/2023		15.142,64
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.574,93	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.574,93
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	3.049,38	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		3.049,38
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.546,94	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.546,94
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.664,43	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.664,43
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.853,00	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.853,00
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.570,48	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.570,48
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	2.301,71	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		2.301,71
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	3.021,14	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		3.021,14
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.588,59	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.588,59
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.546,94	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.546,94
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.570,48	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.570,48
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	2.695,41	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		2.695,41
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.606,76	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.606,76
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.561,95	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.561,95
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	2.906,11	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TALITA QUEIROS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		2.906,11
			TRANSPORTE	11.372.751,75	11.372.751,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.372.751,75	11.372.751,75
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.630,30	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.630,30
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023	1.994,11	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 05/2023		1.994,11
07/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	27,92	
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		27,92
07/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	48.853,22	
07/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		48.853,22
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.779,70	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.779,70
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.811,70	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.811,70
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.616,26	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.616,26
07/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.779,70	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.779,70
07/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.642,88	
07/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	247 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.642,88
07/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.620,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.620,00
08/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
08/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
08/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
08/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
08/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
08/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2840 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
09/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
09/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
09/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2842 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
09/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 904 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 904 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 170 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	84.218,85	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 170 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		84.218,85
09/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 61950 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 62 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
09/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.737,52	
			TRANSPORTE	12.124.041,25	12.032.303,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.124.041,25	12.032.303,73
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 236 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		91.737,52
09/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	432,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 239654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		432,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	838,20	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 239656 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		838,20
09/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 240287 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1029 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
09/06/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.094,68	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8593 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.094,68
09/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 888 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 888 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 9036 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		1.887,50
09/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.633,60	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 64376 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.633,60
09/06/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 466 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.012,80	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3442 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.012,80
09/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.850,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.850,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	835,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3447 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		835,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	395,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3448 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		395,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 63945 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.250,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 63945 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.250,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 357 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	30.661,87	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 357 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		30.661,87
09/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.201,20	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31124 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.201,20
09/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	236,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31125 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		236,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.286,99	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4943 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.286,99
09/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.285,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 598955 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.285,00
			TRANSPORTE	12.191.857,65	12.191.857,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.191.857,65	12.191.857,65
09/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	735,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 598956 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		735,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.369,03	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 42013 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.369,03
09/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 34 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 34 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
09/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023	4.482,46	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 05/2023		4.482,46
09/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023 - HEMODIALISE	4.753,14	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 06/2023 - HEMODIALISE		4.753,14
09/06/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 34 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	665,12	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 230421 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		665,12
09/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	83.742,35	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 14026 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		83.742,35
09/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	38,39	
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		38,39
09/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	548.474,99	
09/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		548.474,99
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.226,70	
09/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.226,70
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.802,77	
09/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		3.802,77
09/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	81.780,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	402 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		81.780,00
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	374,02	
09/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		374,02
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.159,47	
09/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.159,47
09/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	403 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
09/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.312,10	
			TRANSPORTE	13.238.203,19	13.235.891,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.238.203,19	13.235.891,09
09/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.312,10
09/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	7.167,51	
09/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		7.167,51
09/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	
09/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	404 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
09/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
09/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1310 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
09/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.850,00	
09/06/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE NF 3443 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.850,00
12/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCIENE JOSE FERIAS LUCIENE JOSE	1.227,82	
12/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERIAS LUCIENE JOSE FERIAS LUCIENE JOSE		1.227,82
12/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
12/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 390 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		144.660,39
12/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
12/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 391 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		76.750,53
12/06/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	23.401,49	
12/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 387 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE		23.401,49
12/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	52,35	
12/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		52,35
12/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	246.092,58	
12/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		246.092,58
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.205,43	
13/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.205,43
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.067,92	
13/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.067,92
13/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	40.181,16	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	138 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		40.181,16
13/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 94 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 94 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 26 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	5.248,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 9238 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		5.248,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 1008 KANDEL - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	910,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1008 KANDEL - AS2 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		910,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.006,40	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4826 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.006,40
13/06/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.094,68	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 8756 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.094,68
			TRANSPORTE	14.005.336,19	14.005.336,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.005.336,19	14.005.336,19
13/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	439,89	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3460 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		439,89
13/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.134,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3454 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.134,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 54626 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	485,76	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 54626 VANGUARDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		485,76
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.929,94	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 16937 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.929,94
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 17005 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.000,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 94 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 94 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.014,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 11691 MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.014,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.350,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4960 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.350,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI	903,10	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4965 PAPELARIA SHALON EIRELI		903,10
13/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 149 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1.024,40	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 72902 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA		1.024,40
13/06/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1.020,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 72904 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA		1.020,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	32.834,00	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2445 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		32.834,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	528,51	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2422 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		528,51
13/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	10,47	
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		10,47
13/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	141.873,15	
13/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		141.873,15
13/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.141,92	
13/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1503 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.141,92
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.021,26	
13/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.021,26
13/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,80	
13/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,80
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.404,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.404,00
			TRANSPORTE	14.272.470,39	14.272.470,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.272.470,39	14.272.470,39
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	712,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		712,00
14/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	27,92	
14/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		27,92
14/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	27,92	
14/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		27,92
14/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASIC A	84,21	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASIC A		84,21
14/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	235,64	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		235,64
14/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
14/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
14/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	156 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	650,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		650,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.698,13	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.698,13
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.245,50	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2589 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.245,50
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	664,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234774 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		664,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.991,31	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234775 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.991,31
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	360,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234776 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		360,00
14/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.263,22	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234777 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.263,22
15/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA	2.933,21	
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA I DEVOLUCAO LUDMILLA ROCHA - ADVOGADA		2.933,21
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 05/2023	14.771,36	
15/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 05/2023		14.771,36
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	1.351,02	
15/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		1.351,02
15/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	13.189,17	
15/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		13.189,17
15/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.149,20	
15/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.149,20
			TRANSPORTE	14.541.844,20	14.541.844,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.541.844,20	14.541.844,20
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.338,45	
15/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.338,45
15/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.230,00	
15/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14126 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.230,00
15/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.293,40	
15/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107473 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.293,40
16/06/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.979,60	
16/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.979,60
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.351,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244566 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.351,00
16/06/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.238,61	
16/06/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.238,61
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.700,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2610 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.700,00
19/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3570 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		495,00
19/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	718,80	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3572 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		718,80
19/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3569 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,00
19/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	879,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3571 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		879,00
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 05/2023	37.575,39	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 05/2023		37.575,39
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 05/2023	118.004,30	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 05/2023		118.004,30
19/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 05/2023	1.903,60	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 05/2023		1.903,60
19/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	185,06	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ORG GOV - DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		185,06
19/06/2023	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	REFERENTE NF 2703 HOTEL CONVIVER LTDA	195,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2703 HOTEL CONVIVER LTDA		195,00
19/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 05/2023	68.886,52	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 05/2023		68.886,52
19/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 05/2023	22.212,22	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 05/2023		22.212,22
19/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 04/2023 IRRF COMPLEMENTAR 04/2023	4.770,27	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 04/2023 IRRF COMPLEMENTAR 04/2023		4.770,27
19/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ELECY FERIAS ELECY	1.030,57	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE ELECY FERIAS ELECY		1.030,57
19/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.442,60	
			TRANSPORTE	14.920.672,59	14.918.229,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.920.672,59	14.918.229,99
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 934 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.442,60
19/06/2023	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 13203 GOIAS MERCANTIL	139,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 13203 GOIAS MERCANTIL		139,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	417,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3473 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		417,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	170,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3474 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		170,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.837,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 582 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.837,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI	797,07	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5009 PAPELARIA SHALON EIRELI		797,07
19/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI	894,45	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4986 PAPELARIA SHALON EIRELI		894,45
19/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.985,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 580 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.985,00
19/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.289,40	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 581 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.289,40
19/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.208,00	
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 586 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.208,00
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	273.942,43	
19/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		273.942,43
19/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ	0,02	
19/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	370,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235380 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		370,00
20/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1336 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
20/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15769 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	7.733,55	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15769 LC SISTEMAS - MASTER PRINT		7.733,55
20/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1270 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
20/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,15	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 30349 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,15
20/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	28.305,00	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1647 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		28.305,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 1781 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
20/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15616 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21985 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 21985 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.282,96	
			TRANSPORTE	15.288.609,95	15.267.326,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.288.609,95	15.267.326,97
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.282,96
20/06/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	128,00	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 6739 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		128,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	623,40	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 31285 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		623,40
20/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.884,24	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 2491 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.884,24
20/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.495,00	
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 3501 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.495,00
20/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	88.453,05	
20/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		88.453,05
20/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12177 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	421,70	
20/06/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12177 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		421,70
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	980,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 9373 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		980,00
21/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA	205.000,00	
21/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE TEV MESM TITULARIDADE TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO POUPANCA		205.000,00
21/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	41,88	
21/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		41,88
21/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	205.041,88	
21/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		205.041,88
21/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4190 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	936,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4190 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		936,00
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME	3.180,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5528 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		3.180,00
21/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 141635 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA	1.281,10	
21/06/2023	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 141635 Sulmedic Comercio de Medicamentos LTDA		1.281,10
22/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	165,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		165,00
22/06/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	681.541,34	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		681.541,34
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA	681.541,34	
22/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE POUPANCA RESGATE POUPANCA		681.541,34
22/06/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	20.102,50	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO		20.102,50
22/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	3.979,60	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 51318 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		3.979,60
22/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 27008 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
			TRANSPORTE	17.195.316,48	17.195.316,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.195.316,48	17.195.316,46
22/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI	4.596,00	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 5053 PAPELARIA SHALON EIRELI		4.596,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.404,00	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 66374 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.404,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,80	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 244078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,80
22/06/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1.021,26	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 4117 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		1.021,26
22/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 66437 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		650,00
22/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 15618 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
22/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	36.971,66	
22/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		36.971,66
22/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	338,92	
22/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		338,92
22/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	821,14	
22/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		821,14
22/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 27008	0,01	
22/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 27008		0,01
22/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI	956,80	
22/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5142 PAPELARIA SHALON EIRELI		956,80
22/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.589,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5143 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.589,00
22/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI	926,65	
22/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5144 PAPELARIA SHALON EIRELI		926,65
23/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 30314 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	20.102,50	
23/06/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 30314 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		20.102,50
23/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO RATEIO	539,98	
23/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RATEIO RATEIO		539,98
23/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	3,49	
23/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DEB TARIFA		3,49
23/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	543,47	
23/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		543,47
23/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.007,80	
23/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31537 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.007,80
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	30.323,60	
23/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 619 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		30.323,60
23/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
23/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 618 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.888,00
25/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	121,41	
25/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		121,41
25/06/2023	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	43,68	
			TRANSPORTE	17.304.473,65	17.304.429,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.304.473,65	17.304.429,95
25/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		43,68
26/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.960,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.960,00
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	660,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3599 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		660,00
26/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.455,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	PROVISÃO NF 10 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO		1.455,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	8.238,61	
27/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 42610 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		8.238,61
27/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
27/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 66005 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	712,00	
27/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 619 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		712,00
27/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.698,13	
27/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 234778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.698,13
27/06/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	372,00	
27/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 107388 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		372,00
27/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE RESG AUTOM	11.185,74	
27/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESG AUTOM		11.185,74
28/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	64.750,58	
28/06/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		64.750,58
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.477,80	
28/06/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 961 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.477,80
28/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	684,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2714 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		684,00
28/06/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	64.750,58	
28/06/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		64.750,58
29/06/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA	1.960,00	
29/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE NF 26804 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO TAXA ONA		1.960,00
29/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	8.009,00	
29/06/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	PROVISÃO NF 637 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		8.009,00
30/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 40 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
30/06/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 40 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
30/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	59.138,00	
30/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		59.138,00
30/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	803,25	
30/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		803,25
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GRAZIELLY FERIAS GRAZIELLY	993,54	
30/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERIAS GRAZIELLY FERIAS GRAZIELLY		993,54
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIA RITA FERIAS MARIA RITA	1.855,05	
			TRANSPORTE	17.543.241,93	17.541.386,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.543.241,93	17.541.386,86
30/06/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	REFERENTE FERIAS MARIA RITA FERIAS MARIA RITA		1.855,05
30/06/2023	1.1.10.204.040	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	2.081,68	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		2.081,68
30/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	6.596,92	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		6.596,92
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	2.498,32	
30/06/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		2.498,32
30/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
30/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1298 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
30/06/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	15,11	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		15,11
30/06/2023	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP	12.008,24	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MKT FI RF CP		12.008,24
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS	162.113,25	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		16.370,09
30/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALARIOS A PAGAR		167.806,43
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS S/ FOLHA	777,66	
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSALUBRIDADE	19.588,44	
30/06/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 GRATIFICAÇÃO	4.058,74	
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 HORA EXTRA	2.265,90	
30/06/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 ASSIDUIDADE	307,18	
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FÉRIAS	77,53	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	25,85	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 IRRF		4.744,37
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 SALÁRIOS		293,66
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS	14.751,09	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS		14.751,09
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2023		283,95
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FÉRIAS	3.245,51	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 RESCISÃO	539,12	
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		3.500,68
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO	302,74	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 FGTS RESCISÃO		302,74
30/06/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS EMPRESA	52.210,07	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 INSS EMPRESA		52.210,07
30/06/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS S/ FOLHA	1.881,78	
30/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 PIS S/ FOLHA		1.881,78
30/06/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	64.968,15	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023		64.968,15
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF	411,69	
			TRANSPORTE	17.894.203,46	17.893.791,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.894.203,46	17.893.791,75
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF		411,69
30/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA	23.342,00	
30/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REF SAIDAS JUAREZ BARBOSA		23.342,00
30/06/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	3.804,06	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		3.804,06
30/06/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL	2.745,68	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		2.745,68
30/06/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	1.473,42	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		1.473,42
30/06/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	64.203,62	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		64.203,62
30/06/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	1.037,10	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		1.037,10
30/06/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	9.083,05	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		9.083,05
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	4.577,27	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		4.577,27
30/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	5.637,91	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		5.637,91
30/06/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	15.472,37	
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		15.472,37
30/06/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.331,07	
30/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.331,07
30/06/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	36.410,10	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		36.410,10
30/06/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	18.974,85	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		18.974,85
30/06/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	301,13	
30/06/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		301,13
30/06/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	164.090,59	
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		164.090,59
30/06/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	331,50	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		331,50
30/06/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.130.355,42	
30/06/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.130.355,42
30/06/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.237.470,17	
30/06/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.237.470,17
30/06/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	SALDO MATRIZ		0,02
			TOTAL DO MÊS	22.614.844,77	22.614.844,77

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.07.20 20:43:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30