

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.350,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.350,80
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.200,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.200,00
01/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.200,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 143 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.200,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.393,00	
01/09/2023	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.393,00
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI	998,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI		998,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	523,08	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		523,08
01/09/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	3.430,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		3.430,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	30.240,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		30.240,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 28181 VFB BRASIL LTDA	3.006,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 28181 VFB BRASIL LTDA		3.006,50
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.699,90	
01/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.699,90
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	358,40	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		358,40
01/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	78,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		78,00
01/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	567,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		567,00
01/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	538,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		538,50
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 110 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
TRANSPORTE				113.943,18	113.943,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	113.943,18	113.943,18
01/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	6.300,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		6.300,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1513 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
01/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1687 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
01/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	45.557,68	
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		45.557,68
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.366,73	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.366,73
01/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	4.659,34	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		4.659,34
01/09/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	45.557,68	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 156 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		45.557,68
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.012,50	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.012,50
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/09/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
			TRANSPORTE	764.909,19	731.159,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	764.909,19	731.159,19 33.750,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 534 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/09/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
01/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	99.273,44	
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.273,44
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.978,20	
01/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.978,20
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5.460,04	
01/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.460,04
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	992,73	
01/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		992,73
01/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.616,21	
01/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.616,21
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		99.273,44
01/09/2023	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.705,20	
01/09/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.126,00	
01/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 205 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	72.442,24	
01/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	4.292,18	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA		4.292,18
01/09/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL	875,00	
01/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DIARIO OFICIAL		875,00
			TRANSPORTE	993.744,48	993.744,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 2 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	993.744,48 110.670,00	993.744,48
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 025/2022 2 ADITIVO BR GAAP COORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		110.670,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 3 ADITIVO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	981.360,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 029/2022 3 ADITIVO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		981.360,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	2.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		2.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 10 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	1.000,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 019/2022 10 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		1.000,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	1.070.760,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 1 ADITIVO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		1.070.760,00
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024	56.700,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 009/2022 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2024		56.700,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	203,70	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		203,70
01/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 66 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.520,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.520,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	546,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		546,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	696,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		696,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.315,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		4.315,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	512,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		512,80
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.543,80	
01/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.543,80
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.389,00	
			TRANSPORTE	3.617.921,28	3.616.532,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.617.921,28	3.616.532,28 1.389,00
01/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.045,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.045,00
01/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.117,20	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.117,20
01/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5458 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.507,90	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5458 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.507,90
01/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI	660,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI		660,00
01/09/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	1.030,53	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		1.030,53
01/09/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.929,56	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.929,56
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.531,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.531,00
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.248,50	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.248,50
01/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA	726,00	
01/09/2023	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA		726,00
01/09/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	0,01	
01/09/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		0,01
02/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
02/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
02/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
02/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
02/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
02/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
02/09/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
02/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
03/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
03/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
03/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
03/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
04/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA	10.796,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA		10.796,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
			TRANSPORTE	3.722.748,98	3.705.748,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	3.722.748,98	3.705.748,98 17.000,00
04/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
04/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 47 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 47 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 170 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI	8.797,20	
04/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI		8.797,20
04/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI	8.797,20	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16423 LC SISTEMAS EIRELI		8.797,20
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
04/09/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
04/09/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
04/09/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
04/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
04/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	314,25	
04/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		314,25
04/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
04/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
04/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	101,37	
04/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		101,37
04/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	2.196.950,97	
04/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		2.196.950,97
04/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.196.439,20	
04/09/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.196.439,20
04/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
04/09/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
04/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/09/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/09/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.196.439,20	
04/09/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.196.439,20
04/09/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
			TRANSPORTE	11.061.854,81	10.503.521,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	11.061.854,81	10.503.521,48 558.333,33
04/09/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,31	
04/09/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,31
04/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 92027 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	1.289,50	
04/09/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 92027 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		1.289,50
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.384,08	
05/09/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		100.384,08
05/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.384,08	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		100.384,08
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 23285 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
05/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3392 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	9.333,33	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD		9.333,33
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	434,00	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD		434,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	140,00	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD		140,00
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD	9.333,33	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6102 PLANNING AUDITORES E CONTAD		9.333,33
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
05/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
05/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
			TRANSPORTE	11.610.729,60	11.610.729,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	11.610.729,60 9.469,53	11.610.729,60
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023	161.615,46	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023		161.615,46
05/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	18.876,54	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO		18.876,54
05/09/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	85.211,36	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 200 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		85.211,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 69671 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	6.350,80	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1039 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		6.350,80
05/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 266 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	106.580,32	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 266 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		106.580,32
05/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO	236,56	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1835 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO		236,56
05/09/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	128.273,88	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 64 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		128.273,88
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELIA FERREIRA DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1.772,97	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE HELIA FERREIRA DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		1.772,97
05/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 198 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 198 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		8.900,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI	16.200,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 143 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI		16.200,00
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	9.540,66	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LORENA SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		9.540,66
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1.540,72	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ALEXANDRINA DA COSTA E SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		1.540,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1.846,98	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		1.846,98
05/09/2023	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.393,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.393,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 92027 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES	1.289,50	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 92027 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES		1.289,50
05/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3029 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3029 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
05/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3030 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
			TRANSPORTE	12.195.710,76	12.193.833,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 3030 NOXTEC SERVICOS LTDA	12.195.710,76	12.193.833,76
05/09/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	39.531,61	1.877,00
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 151 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		39.531,61
05/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI	998,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5457 PAPELARIA SHALON EIRELI		998,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.960,10	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 45400 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.960,10
05/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS	60.610,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 166 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS		60.610,00
05/09/2023	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 09/2023 - HEMODIALISE	6.998,61	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 09/2023 - HEMODIALISE		6.998,61
05/09/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 148 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE NF 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO	17.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 39 SILVANA MOFARDINI MACHADO		17.000,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO	40,00	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS SEGUNDA VIA DE CARTAO		40,00
05/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,08	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 242934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YASMIN ELEANOR LOPES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023	1.454,98	
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE YASMIN ELEANOR LOPES PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2023		1.454,98
05/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	730.405,01	
05/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		730.405,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANNA LIMA GOMES	1.233,29	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ALANNA LIMA GOMES		1.233,29
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1.454,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA		1.454,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	4.036,67	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		4.036,67
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.476,97	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.476,97
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.768,07	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.768,07
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO	1.858,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO		1.858,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER	5.780,15	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ANGELA MARIA BORGES XAVIER		5.780,15
			TRANSPORTE	13.099.618,10	13.099.618,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.099.618,10	13.099.618,10
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 APARECIDA SABINA VAZ	2.289,62	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 APARECIDA SABINA VAZ		2.289,62
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1.695,24	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		1.695,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.577,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.577,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.214,65	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.214,65
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.860,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.860,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	925,47	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		925,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	2.708,56	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE		2.708,56
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.042,69	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.042,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.577,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		1.577,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	877,33	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EFRAIM RODRIGUES DE		877,33
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	2.609,71	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		2.609,71
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.577,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.577,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.364,25	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.364,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	1.672,15	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		1.672,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.637,64	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.637,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.713,73	
TRANSPORTE				13.136.595,34	13.134.881,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.136.595,34	13.134.881,61
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.713,73
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.798,18	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.798,18
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.903,24	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.903,24
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA	2.843,48	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA		2.843,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.871,72	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.871,72
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	2.847,25	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		2.847,25
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOAO PAULO MACIEL	3.192,90	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOAO PAULO MACIEL		3.192,90
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	3.008,38	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS		3.008,38
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.846,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.846,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.577,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.577,82
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.619,11	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.619,11
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.653,91	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.653,91
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.672,15	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.672,15
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.872,48	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.872,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.766,48	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.766,48
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.789,01	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.789,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA RITA SCHENATZ	3.166,75	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA RITA SCHENATZ		3.166,75
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.476,97	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1.476,97
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	2.708,56	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		2.708,56
			TRANSPORTE	13.187.118,69	13.187.118,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	13.187.118,69	13.187.118,69
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.789,01	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		2.789,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.637,64	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.637,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	972,21	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		972,21
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.585,47	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.585,47
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.576,31	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.576,31
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.637,64	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.637,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	1.637,64	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		1.637,64
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA	1.907,98	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA DANIELY ALVIM VIEIRA		1.907,98
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.789,01	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.789,01
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.786,08	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.786,08
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.291,36	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.291,36
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1.534,86	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 WALTERSON FRANCISCO BRASILEIRO		1.534,86
05/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.577,82	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1.577,82
05/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TED INTERNET	4,00	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE TAR TED INTERNET		4,00
05/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.000,00	
05/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.000,00
05/09/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
05/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
05/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
05/09/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
05/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 6096 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
06/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.620,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.620,00
			TRANSPORTE	13.283.731,70	13.283.731,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 947 D3 SOLUCOES LTDA	13.283.731,70 15.000,00	13.283.731,70
06/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 947 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.958,58	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.958,58
06/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.958,58	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9610 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.958,58
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	40,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 623786 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		40,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	240,00	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		240,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	744,00	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		744,00
06/09/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 86 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
06/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	8.900,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		8.900,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE INSS-RET 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 215 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	117.706,70	
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		117.706,70
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.473,87	
06/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.473,87
06/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	117.706,70	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		117.706,70
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	81.780,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		81.780,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	3.802,77	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		3.802,77
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	81.780,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		81.780,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	1.226,70	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 435 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		1.226,70
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	154.140,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		154.140,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	7.167,51	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA		7.167,51
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	2.312,10	
			TRANSPORTE	13.925.769,21	13.923.457,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	13.925.769,21	13.923.457,11
06/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	154.140,00	2.312,10
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 436 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		154.140,00
06/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.159,47	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.159,47
06/09/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	24.935,00	
06/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		24.935,00
06/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	374,02	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 437 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		374,02
06/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS REF.: 08/2023	17.887,29	
06/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS REF.: 08/2023		17.887,29
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023	2.004,00	
06/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 08/2023		2.004,00
06/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	45,37	
06/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA		45,37
06/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	19.936,66	
06/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		19.936,66
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	1.762,48	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		1.762,48
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	778,96	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		778,96
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.850,10	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1.850,10
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.672,15	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.672,15
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	2.426,82	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		2.426,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	4.325,43	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		4.325,43
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	839,09	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		839,09
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.577,82	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.577,82
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA	1.419,70	
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 RAKELINY SANTOS MIRANDA		1.419,70
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.590,47	
			TRANSPORTE	14.191.006,86	14.189.416,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE	14.191.006,86	14.189.416,39
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.590,47
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.792,95	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		1.792,95
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	3.544,13	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		3.544,13
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	1.637,64	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		1.637,64
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	2.079,35	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		2.079,35
06/09/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	26.000,02	
06/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 08/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		26.000,02
06/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RESGATE APLICAÇÃO		26.000,02
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.473,36	
06/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.473,36
06/09/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.765,60	
06/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 274 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.765,60
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
08/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
08/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
08/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	4.149,20	
08/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		4.149,20
08/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	89.230,00	
08/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		89.230,00
08/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.338,45	
08/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14448 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.338,45
09/09/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	149,90	
09/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI		149,90
09/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	449,50	
09/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5561 PAPELARIA SHALON EIRELI		449,50
11/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24,00
11/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	782,04	
11/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		782,04
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
11/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.117,60	
			TRANSPORTE	14.428.676,76	14.425.559,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	14.428.676,76	14.425.559,16
11/09/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.117,60	3.117,60
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 53981 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.117,60
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
11/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
11/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
11/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3154 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
11/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/09/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3155 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	559,20	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		559,20
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	120,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		120,00
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,00
12/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.520,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.520,00
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.817,02	
12/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.817,02
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO	1.425,01	
12/09/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO		1.425,01
12/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA RESCISAO MARIA ALEXANDRINA	1.425,01	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ANA KAROLINA RESCISAO MARIA ALEXANDRINA		1.425,01
12/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE ANGELA MARIA FERIAS ANGELA MARIA	3.993,11	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ANGELA MARIA FERIAS ANGELA MARIA		3.993,11
12/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
12/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.863,90	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9221 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.863,90
12/09/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	83.742,36	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14258 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83.742,36
			TRANSPORTE	14.768.788,31	14.768.788,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.768.788,31	14.768.788,31
12/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	144.660,39	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 424 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		144.660,39
12/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA	76.750,53	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 425 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA		76.750,53
12/09/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE	23.401,51	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 426 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE		23.401,51
12/09/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	910,50	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28381 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		910,50
12/09/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 110 MELINA MARIA SALES COSTA	3.100,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 110 MELINA MARIA SALES COSTA		3.100,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	2.520,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24822 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)		2.520,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	546,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24823 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)		546,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)	696,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24824 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP (OPCAO DIAGNOSTICOS)		696,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	CLEANPACK COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA	4.292,18	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13844 CLEANPACK COMERCIAL LTDA		4.292,18
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.389,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19816 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.389,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 28181 VFB BRASIL	3.006,50	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28181 VFB BRASIL		3.006,50
12/09/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	203,70	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1035 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		203,70
12/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.045,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19901 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.045,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.315,50	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 107598 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		4.315,50
12/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	512,80	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 252521 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		512,80
12/09/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA	1.003,40	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74370 PRIMICIAS PAPEIS E UTL LTDA		1.003,40
12/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.507,90	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.507,90
12/09/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	REFERENTE NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.248,50	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5320 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.248,50
12/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3807 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.200,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3807 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.200,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.755,20	
			TRANSPORTE	15.049.852,92	15.041.097,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 2993 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.049.852,92	15.041.097,72 8.755,20
12/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	523,08	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 741 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		523,08
12/09/2023	2.1.10.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	REFERENTE NF 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	3.430,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 665 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI		3.430,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	30.240,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3294 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		30.240,00
12/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.117,20	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5494 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.117,20
12/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI	660,00	
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5501 PAPELARIA SHALON EIRELI		660,00
12/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	589.622,99	
12/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		589.622,99
12/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.844,00	
12/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.844,00
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	993,94	
13/09/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5263 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		993,94
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 255692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		309,00
13/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 989010 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	441,70	
13/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	PROVISÃO NF 989010 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		441,70
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	850,86	
13/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 48400 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		850,86
13/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	184,95	
13/09/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		184,95
13/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	369,90	
13/09/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	55739 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		369,90
13/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI	988,26	
13/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5579 PAPELARIA SHALON EIRELI		988,26
13/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.674,71	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246248 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.674,71
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.773,47	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246249 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.773,47
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	190,80	
13/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 246250 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		190,80
13/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29175 VFB BRASIL LTDA	5.880,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 29175 VFB BRASIL LTDA		5.880,00
13/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	20.900,00	
13/09/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		20.900,00
13/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	20.900,00	
13/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		20.900,00
			TRANSPORTE	15.735.747,78	15.735.747,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	15.735.747,78 313,50	15.735.747,78
13/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		313,50
13/09/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	971,85	
13/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 137 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		971,85
13/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	27,92	
13/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA		27,92
13/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	27,92	
13/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		27,92
14/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 325 MED DOCTOR ACESSORIOS	2.235,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	PROVISÃO NF 325 MED DOCTOR ACESSORIOS		2.235,00
14/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.330,00	
14/09/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3116 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.330,00
14/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	358,16	
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		358,16
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5,37	
14/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5,37
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16,65	
14/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		16,65
14/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	358,16	
14/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		358,16
14/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	358,16	
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		358,16
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	16,65	
14/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		16,65
14/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	5,37	
14/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		5,37
14/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	358,16	
14/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		358,16
14/09/2023	2.1.10.201.001	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA MATERIAIS MEDICOS	726,00	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2629 R2 MED DIST DE MED LTDA MATERIAIS MEDICOS		726,00
14/09/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 47 ENVIO PIX - RT&T TELEFONIA REF.: 09/2023	1.640,00	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47 ENVIO PIX - RT&T TELEFONIA REF.: 09/2023		1.640,00
14/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ GUIMARAES	2.225,02	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES FERIAS BEATRIZ GUIMARAES		2.225,02
14/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.863,90	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9073 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.863,90
14/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.580,00	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9069 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.580,00
14/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DANIELE APARECIDA FERIAS DANIELE APARECIDA BARBOSA	1.350,70	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DANIELE APARECIDA FERIAS DANIELE APARECIDA BARBOSA		1.350,70
			TRANSPORTE	15.788.516,27	15.788.516,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	15.788.516,27 1.350,00	15.788.516,27
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 644 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
14/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA EUGENIA FERIAS MARIA EUGENIA	1.069,15	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA EUGENIA FERIAS MARIA EUGENIA		1.069,15
14/09/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.543,80	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32030 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.543,80
14/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE SALETH PINTO FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	1.043,22	
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SALETH PINTO FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS		1.043,22
14/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	15.391,79	
14/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		15.391,79
15/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	266,56	
15/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		266,56
15/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	134,12	
15/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	12513 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		134,12
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	848,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		848,00
15/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	394,40	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 805 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		394,40
15/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	680,88	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		680,88
15/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	512,00	
15/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 808 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		512,00
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	69.218,76	
15/09/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		69.218,76
15/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 08/2023	13.133,19	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN ISSQN REF.: 08/2023		13.133,19
15/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 08/2023	6.304,15	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 08/2023		6.304,15
15/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023	81.124,42	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 06/2023		81.124,42
15/09/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023	18.623,31	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 06/2023		18.623,31
15/09/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO	1.021,11	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RATEIO		1.021,11
15/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 73 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
15/09/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1687 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	29.326,70	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1687 PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA		29.326,70
15/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	15.800,00	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 601 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		15.800,00
15/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	24,43	
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA		24,43
15/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	279.127,28	
15/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		279.127,28
			TRANSPORTE	16.508.442,27	16.508.442,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	16.508.442,27 69.218,76	16.508.442,27
15/09/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		69.218,76
18/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.778,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.778,00
18/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3886 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		680,00
18/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	880,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8780 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		880,00
18/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/09/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
18/09/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
18/09/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 175 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/09/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	10,47	
18/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA		10,47
18/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	10,47	
18/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		10,47
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.000,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360685 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.000,00
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	384,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 360708 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		384,00
19/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.278,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 20867 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.278,00
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	8.040,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		8.040,00
19/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	65,00	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 815 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		65,00
19/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 816 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.506,50	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 816 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.506,50
19/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	473,30	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		473,30
19/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	63,60	
19/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	817 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		63,60
19/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.002,20	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 625026 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.002,20
19/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 08//2023	64.095,73	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 08//2023		64.095,73
19/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 08/2023	20.179,71	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 08/2023		20.179,71
19/09/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	538,50	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1096 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		538,50
19/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,13	
			TRANSPORTE	16.823.772,64	16.823.436,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	16.823.772,64	16.823.436,51 336,13
19/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.342,54	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5143 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.342,54
19/09/2023	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023	3.884,95	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 08/2023		3.884,95
19/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15922 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15924 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	2.500,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 24 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		2.500,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 6096 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA	18.304,50	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6096 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA		18.304,50
19/09/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23285 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	1.800,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23285 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		1.800,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 947 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 947 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	100.384,08	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 65 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		100.384,08
19/09/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE NF 29 AGIL COMERCIO E LOCACAO	6.230,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29 AGIL COMERCIO E LOCACAO		6.230,00
19/09/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.858,17	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1895 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.858,17
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	8.887,17	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		8.887,17
19/09/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 16423 LC SISTEMAS - MASTER PRINT	8.797,20	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 16423 LC SISTEMAS - MASTER PRINT		8.797,20
19/09/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 170 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 170 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
19/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	280.926,68	
19/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		280.926,68
19/09/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE	0,02	
19/09/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31156 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE		0,02
20/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71389 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	516,00	
20/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 71389 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		516,00
20/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.073,20	
20/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 48892 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.073,20
20/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO CISTOSCOPIO	17.577,07	
20/09/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP INVESTIMENTO CISTOSCOPIO		17.577,07
20/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 08/2023	2.235,86	
20/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.: 08/2023		2.235,86
TRANSPORTE				17.321.878,08	17.321.878,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE LUDMILLA FERIAS LUDMILLA GUIMARAES	17.321.878,08 1.195,04	17.321.878,08
20/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE LUDMILLA FERIAS LUDMILLA GUIMARAES		1.195,04
21/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
21/09/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
21/09/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
21/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
21/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.055,48	
21/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		88.055,48
21/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	1.320,83	
21/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		1.320,83
21/09/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	4.094,57	
21/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		4.094,57
21/09/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	88.055,48	
21/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 86 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		88.055,48
21/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP PISO DA ENFERMAGEM	99.896,72	
21/09/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE CREDITO OP PISO DA ENFERMAGEM		99.896,72
22/09/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
22/09/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 71574 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
25/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO	1.291,37	
25/09/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO RSG FUNDO - RESCISAO		1.291,37
25/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO YASMIN	85,08	
25/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO YASMIN		85,08
25/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO YASMIN RESCISAO YASMIN	1.206,29	
25/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO YASMIN RESCISAO YASMIN		1.206,29
26/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15.810,00	
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		15.810,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	237,15	
26/09/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		237,15
26/09/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15.810,00	
26/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		15.810,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	735,17	
26/09/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5157 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		735,17
26/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS	21.054,50	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS		21.054,50
26/09/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	REFERENTE NF 989010 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL	441,70	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 989010 COMERCIAL ALVORADA - LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL		441,70
26/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,14	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5145 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		336,14
26/09/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.699,90	
			TRANSPORTE	17.666.708,66	17.665.008,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 3836 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.666.708,66	17.665.008,76 1.699,90
26/09/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.620,00	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 783 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.620,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5561 PAPELARIA SHALON EIRELI	599,40	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5561 PAPELARIA SHALON EIRELI		599,40
26/09/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	806,04	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 255383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		806,04
26/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3154 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.932,90	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3154 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.932,90
26/09/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 3155 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3155 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA	6.300,00	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 590 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA		6.300,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES	15.016,00	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES		15.016,00
26/09/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.531,00	
26/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8720 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.531,00
27/09/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.198,20	
27/09/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		7.198,20
27/09/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	7.198,20	
27/09/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9628 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		7.198,20
27/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.054,50	
27/09/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 739925 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.054,50
28/09/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 09/2023	64.968,15	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 09/2023		64.968,15
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO	7.261,00	
28/09/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RSG FUNDO - RESCISAO		7.261,00
28/09/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	180,88	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		180,88
28/09/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	336,14	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5144 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		336,14
28/09/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW	10.796,00	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9335 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW		10.796,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.239,00	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20597 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.239,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.337,02	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246041 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.337,02
28/09/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.844,00	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71060 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.844,00
28/09/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	679,20	
			TRANSPORTE	17.854.913,29	17.854.234,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 20596 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.854.913,29	17.854.234,09 679,20
28/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ANDRESSA	1.369,89	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS GRRF RESCISAO ANDRESSA		1.369,89
28/09/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1.887,50	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9325 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		1.887,50
28/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANDRESSA RESCISAO ANDRESSA	5.891,11	
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO ANDRESSA RESCISAO ANDRESSA		5.891,11
28/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	56.869,58	
28/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		56.869,58
29/09/2023	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	PROVISÃO NFS 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	236,56	
29/09/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2004 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		236,56
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE RAYANY TORRES FERIAS RAYANY TORRES	1.039,93	
29/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RAYANY TORRES FERIAS RAYANY TORRES		1.039,93
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS JOSILENE NERES	1.903,90	
29/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE JOSILENE NERES FERIAS JOSILENE NERES		1.903,90
29/09/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	2.943,83	
29/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		2.943,83
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	165.225,05	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		16.390,51
29/09/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALARIOS A PAGAR		174.713,91
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ FOLHA	717,84	
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	20.188,32	
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 GRATIFICAÇÃO	11.768,33	
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 HORA EXTRA	1.307,45	
29/09/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ASSIDUIDADE	214,00	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		5.139,81
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		1.525,96
29/09/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.650,80
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS	15.053,21	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS		15.053,21
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		1.227,02
29/09/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FÉRIAS	11.993,71	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	2.392,84	
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		208,27
29/09/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		12.951,26
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO	1.150,90	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO		1.150,90
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS	507,13	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 09/2023		842,43
29/09/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSALUBRIDADE	448,54	
			TRANSPORTE	18.158.022,91	18.157.909,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 GRATIFICAÇÃO	18.158.022,91 58,24	18.157.909,67
29/09/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 HORA EXTRA	1.342,51	
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO	17.426,41	
29/09/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 RESCISÃO A PAGAR		17.611,78
29/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 IRRF		71,69
29/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 SALÁRIOS		213,34
29/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 DESCONTOS RESCISÃO		1.043,59
29/09/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO	1.941,12	
29/09/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 FGTS RESCISÃO		1.941,12
29/09/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS EMPRESA	59.828,75	
29/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS EMPRESA		59.828,75
29/09/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS S/ FOLHA	2.126,61	
29/09/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 PIS S/ FOLHA		2.126,61
30/09/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 AUTONOMO	3.312,00	
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 AUTONOMO		3.312,00
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ISS S/ AUTONOMO	241,92	
30/09/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ISS S/ AUTONOMO		241,92
30/09/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.671,65	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.671,65
30/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,63	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,63
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61	
30/09/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,61
30/09/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.146,54	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.146,54
30/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.977,68	
30/09/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.977,68
30/09/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.798,12	
30/09/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.798,12
30/09/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023	64.968,15	
30/09/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 09/2023		64.968,15
30/09/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	2.134.823,60	
30/09/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENCAO AREA DA SAUDE COM RESTRICAO		2.134.823,60
30/09/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ AUTONOMO	364,32	
30/09/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 INSS S/ AUTONOMO		364,32
30/09/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	1.260,49	
30/09/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		1.260,49
30/09/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	151.912,30	
30/09/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		151.912,30
30/09/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	28.745,72	
30/09/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		28.745,72
			TRANSPORTE	20.648.970,28	20.648.970,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.648.970,28	20.648.970,28
30/09/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	24.409,00	
30/09/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		24.409,00
30/09/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	3.395,77	
30/09/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		3.395,77
30/09/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	9.983,91	
30/09/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		9.983,91
30/09/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	16.237,21	
30/09/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		16.237,21
30/09/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL	4.212,00	
30/09/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	ESTOQUE MENSAL		4.212,00
30/09/2023	3.2.13.001.032	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL	7.705,73	
30/09/2023	1.1.50.202.007	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	ESTOQUE MENSAL		7.705,73
30/09/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	269,08	
30/09/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		269,08
30/09/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	3.515,60	
30/09/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		3.515,60
30/09/2023	3.2.13.001.033	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	16.181,68	
30/09/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		16.181,68
30/09/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	762,77	
30/09/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		762,77
30/09/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	4.987,03	
30/09/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		4.987,03
30/09/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.871.358,27	
30/09/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.871.358,27
			TOTAL DO MÊS	23.611.988,33	23.611.988,33

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