

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 47884 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	10.237,47	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 47884 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		10.237,47
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4287 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	885,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4287 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		885,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 210359 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	120,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 210359 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		120,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.453,40	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.453,40
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI	134,70	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI		134,70
01/12/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	5.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		5.500,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	165,00	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		165,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	REFERENTE INSS-RET 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	770,00	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		770,00
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO	7.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 32 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO		7.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	14.600,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		14.600,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	219,00	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		219,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	678,90	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		678,90
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	14.600,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 133 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		14.600,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	272.195,32	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		272.195,32
01/12/2023	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	3.355,20	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		3.355,20
01/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	272.195,32	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 227 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA		272.195,32
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	134.082,68	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		134.082,68
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.011,24	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.011,24
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.234,85	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.234,85
TRANSPORTE				753.438,08	753.438,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	753.438,08	753.438,08
01/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.374,55	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.374,55
01/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	134.082,68	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 309 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		134.082,68
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/12/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	PROVISÃO NFS 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823		17.000,00
01/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.699,68	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.699,68
01/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	4.699,68	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 10094 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		4.699,68
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 9533 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30.662,30
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	30.662,30	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 1719 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		30.662,30
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 159 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
			TRANSPORTE	1.020.622,60	1.020.622,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	1.020.622,60	1.020.622,60
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.690,88	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.690,88
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE INSS-RET 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.803,87	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.803,87
01/12/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REF NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	56.362,54	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 179 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		56.362,54
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	602,44	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		602,44
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.204,88	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.204,88
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.867,57	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.867,57
01/12/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REF NF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 660 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	139.084,92	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		139.084,92
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.086,27	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.086,27
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	6.467,45	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		6.467,45
01/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	139.084,92	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 14781 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		139.084,92
01/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	10,47	
01/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		10,47
01/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESG AUTOM RESG AUTOM	10,47	
01/12/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESG AUTOM RESG AUTOM		10,47
01/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	24.416,14	
01/12/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO		24.416,14
01/12/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	24.000,00	
01/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FINANCEIRA APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		24.000,00
01/12/2023	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA O REPOSITÓRIO DA SES-GO	38.700,00	
TRANSPORTE				1.603.742,96	1.565.042,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	TRANSPORTE CREDITO OP - INVESTIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA O REPOSITÓRIO DA SES-GO	1.603.742,96	1.565.042,96 38.700,00
01/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,15	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	NF 3353 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		0,15
01/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	VALOR REF NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,02	
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VALOR REF NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		0,02
01/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,02	
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 21411 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		0,02
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ESTORNO INSS NFS 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.760,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE ESTORNO INSS NFS 93 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.760,00
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE CORREÇÃO INSS RETIDO	0,03	
01/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE CORREÇÃO INSS RETIDO		0,03
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CONTRATO Nº 008/2023 POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE FORMOSA - CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME - REF 01/12/2023 A 30/11/2024	22.949,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO Nº 008/2023 POLICLÍNICA REGIONAL UNIDADE FORMOSA - CONAGUA SOLUÇÕES EIRELI-ME - REF 01/12/2023 A 30/11/2024		22.949,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - REF 14/12/2023 A 14/12/2024	5.748,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - REF 14/12/2023 A 14/12/2024		5.748,00
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.900,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.900,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.898,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.898,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	38.700,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)		38.700,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	38.700,00	
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)		38.700,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	1.9.10.203.006	SOFTWARE	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	PROVISAO 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA RECEITA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	38.700,00	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA RECEITA 3314 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		38.700,00
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	32.126,92	
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023		32.126,92
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	30.781,24	
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023		30.781,24
			TRANSPORTE	1.936.106,34	1.936.106,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	TRANSPORTE REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	1.936.106,34 26.349,34	1.936.106,34
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023		26.349,34
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	21.967,56	
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023		21.967,56
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	28.323,14	
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023		28.323,14
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023	33.098,12	
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 10/2023		33.098,12
01/12/2023	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023	38.372,75	
01/12/2023	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	REFERENTE GLOSA CELG 11/2023		38.372,75
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
01/12/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
01/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NF 68405 WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA	17.577,07	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA		17.577,07
01/12/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA	17.577,07	
01/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA		17.577,07
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA RECEITA NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA	17.577,07	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA RECEITA NF 76834 RUSSEER BRASIL LTDA		17.577,07
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	5.580,00	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		5.580,00
01/12/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	5.580,00	
01/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		5.580,00
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.580,00	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NF 2547 JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.580,00
02/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
04/12/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	PROVISÃO NF 14402 3R FERRAGENS LTDA	851,20	
04/12/2023	2.1.10.201.006	3R FERRAGENS LTDA	PROVISÃO NF 14402 3R FERRAGENS LTDA		851,20
04/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.796,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4161 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.796,00
04/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.112,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.112,00
			TRANSPORTE	2.237.898,66	2.237.898,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSPORTE 4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.237.898,66 486,00	2.237.898,66
04/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4162 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		486,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
04/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
04/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	9.050,29	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		9.050,29
04/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.055,88	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.055,88
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	603.352,49	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 146 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		603.352,49
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	58.570,76	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		58.570,76
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	585,71	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		585,71
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.757,12	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.757,12
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.723,54	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.723,54
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.221,39	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.221,39
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	58.570,76	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		58.570,76
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110,97	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	332,92	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		332,92
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	516,02	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	610,36	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.950,03	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		34.950,03
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	349,50	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		349,50
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.048,50	
			TRANSPORTE	3.667.738,19	3.666.689,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS ISS Ret 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.667.738,19	3.666.689,69 1.048,50
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.625,18	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.625,18
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE INSS-RET 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.622,42	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.622,42
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	34.950,03	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 255 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		34.950,03
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
04/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
04/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	101,37	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		101,37
04/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	314,25	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		314,25
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.758,16	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.758,16
04/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 182 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	124.295,32	
04/12/2023	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		124.295,32
04/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	124.295,32	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 69 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA		124.295,32
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
			TRANSPORTE	4.002.090,74	4.002.090,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	TRANSPORTE	4.002.090,74	4.002.090,74
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS CRF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
04/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REF NF 3654 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	914,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1562 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		914,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		10.000,00
05/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.100,00	
05/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	REFERENTE INSS-RET 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.100,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 276 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	10.000,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
05/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 47 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
05/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	748,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		748,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.432,68	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.432,68
05/12/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	2.432,68	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		2.432,68
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 24550 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	15.800,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 652 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		15.800,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 181 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	178 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
			TRANSPORTE	4.091.427,85	4.091.427,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	4.091.427,85	4.091.427,85
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 175 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 170 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 167 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
05/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TEV - NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3	2.086.363,69	
05/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TEV - NOVA CONTA CONTA CUSTEIO 6904-3		2.086.363,69
05/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 46173 RATEIO RATEIO	20.099,45	
05/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46173 RATEIO RATEIO		20.099,45
05/12/2023	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO - FUNDO DE PROVISAO	7.462,99	
05/12/2023	2.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - FUNDO RESCISORIO - FUNDO DE PROVISAO		7.462,99
05/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO	24.000,13	
05/12/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE INVESTIMENTO		24.000,13
05/12/2023	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	REFERENTE AUDIOMETRO - INVESTIMENTO WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00	
05/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE AUDIOMETRO - INVESTIMENTO WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA		24.417,00
05/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.188.976,23	
05/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.188.976,23
05/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
05/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,29	
05/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,29
05/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	28.221,84	
05/12/2023	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESG AUTOM		28.221,84
05/12/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
05/12/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
05/12/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,29	
05/12/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,29
05/12/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.188.976,23	
05/12/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.188.976,23
05/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	16.350,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 199 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		16.350,00
05/12/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	965,89	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		965,89
05/12/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA	9.166,37	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	PROVISÃO NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA		9.166,37
			TRANSPORTE	10.439.878,91	10.439.878,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	10.439.878,91	10.439.878,91
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	9.100,00	
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1013 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		9.100,00
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	142,04	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		142,04
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	440,34	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		440,34
06/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.469,53	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.469,53
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
06/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.565,58	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 1786 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.565,58
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	145.634,76	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		145.634,76
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.184,52	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		2.184,52
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.772,02	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.772,02
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE INSS-RET 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	8.009,91	
06/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS-RET 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		8.009,91
06/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REF NF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	145.634,76	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 311 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		145.634,76
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 11/2023	168.632,24	
06/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 11/2023		168.632,24
06/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 29208 FERIAS LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	0,01	
06/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 29208 FERIAS LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		0,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOC 45358 JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	1.305,58	
06/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 JULIANNA FERNANDES ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023		1.305,58
06/12/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE DOC 45358 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023 - RPA	1.801,44	
06/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023 - RPA		1.801,44
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOC 45358 ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	1.255,73	
TRANSPORTE				10.952.862,48	10.951.606,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45358 ROBERT DE SOUSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 11/2023	10.952.862,48	10.951.606,75 1.255,73
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALANNA LIMA GOMES	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALANNA LIMA GOMES		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA	1.530,65	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 AMANDA XAVIER PEREIRA		1.530,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	2.082,41	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		2.082,41
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	1.578,12	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		1.578,12
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	2.695,57	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		2.695,57
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 APARECIDA SABINA VAZ	2.609,71	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 APARECIDA SABINA VAZ		2.609,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.908,18	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		1.908,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	3.278,00	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		3.278,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	1.579,78	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		1.579,78
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO	1.530,65	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAMILA PEREIRA DAMACENO		1.530,65
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA LOPO MONTALVAO	1.860,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA LOPO MONTALVAO		1.860,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA MELO DE ARAUJO	2.023,26	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CARLA MELO DE ARAUJO		2.023,26
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1.647,39	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		1.647,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	1.609,23	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		1.609,23
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE	3.008,96	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIEL DE CASTRO REZENDE		3.008,96
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES	3.042,69	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELA TEIXEIRA GOMES		3.042,69
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	1.908,89	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		1.908,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	1.577,82	
TRANSPORTE				10.991.820,41	10.990.242,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	10.991.820,41	10.990.242,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.908,18	1.577,82
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.908,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 EFRAIM RODRIGUES DE	1.697,46	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 EFRAIM RODRIGUES DE		1.697,46
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELECY ALVES DE SANTANA	1.672,15	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELECY ALVES DE SANTANA		1.672,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA	1.860,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELENIR RODRIGUES VIEIRA		1.860,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIANE FONSECA DE MELO	3.108,96	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELIANE FONSECA DE MELO		3.108,96
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA	1.577,92	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 EMERSON PEREIRA DA COSTA		1.577,92
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO LUIZ PIRES	1.518,58	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FERNANDO LUIZ PIRES		1.518,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA	2.015,52	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FRANCIELE JESUS DA SILVA		2.015,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	827,59	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GIZELE RODRIGUES PIMENTEL		827,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.908,08	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.908,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	1.052,94	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		1.052,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	3.613,52	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		3.613,52
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	4.479,90	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		4.479,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES	2.609,71	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAIME NATANAEL RODRIGUES		2.609,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	3.050,64	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		3.050,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOAO PAULO MACIEL	3.072,30	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOAO PAULO MACIEL		3.072,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	1.491,70	
TRANSPORTE				11.032.832,00	11.031.340,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 JOSILENE NERES DOS SANTOS	11.032.832,00	11.031.340,30
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.908,08	1.491,70
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.908,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	3.291,86	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		3.291,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	5.176,19	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		5.176,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	1.649,53	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		1.649,53
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	1.672,45	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		1.672,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LOURDES NUNES DE ABREU	1.672,15	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LOURDES NUNES DE ABREU		1.672,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS	2.609,71	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE CELESTINO DE JESUS		2.609,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.908,18	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.908,18
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.777,62	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.777,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	2.789,01	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		2.789,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA RITA SCHENATZ	3.166,75	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA RITA SCHENATZ		3.166,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA	1.794,83	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA		1.794,83
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	2.815,93	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAYLA THAYLINE DOS SANTOS		2.815,93
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	2.789,01	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		2.789,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	2.789,01	
			TRANSPORTE	11.077.283,75	11.074.494,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	11.077.283,75	11.074.494,74
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA VIEIRA VIANA	1.638,14	2.789,01
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NAYARA VIEIRA VIANA		1.638,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	1.577,82	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		1.577,82
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	1.738,24	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		1.738,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.907,98	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.907,98
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAQUEL SOUZA DE JESUS		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANY FERREIRA TORRES	1.698,96	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RAYANY FERREIRA TORRES		1.698,96
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS	1.590,47	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SALETH PINTO DOS PASSOS		1.590,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SANDRA DOS SANTOS CARDOSO	748,34	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SANDRA DOS SANTOS CARDOSO		748,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA	1.637,64	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SOLANGE TAVARES DE SOUSA		1.637,64
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.905,56	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.905,56
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	841,19	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAILENE CANDIDO DE ARAUJO		841,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	3.288,07	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		3.288,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO	2.789,01	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA HENNEMANN PINTO		2.789,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	944,09	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		944,09
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS SILVEIRA CARVALHO	2.745,42	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAIS SILVEIRA CARVALHO		2.745,42
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA	3.758,68	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYSA ROMUALDO BATISTA		3.758,68
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	3.541,72	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		3.541,72
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES	2.609,71	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERIA DUARTE RODRIGUES		2.609,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1.637,64	
			TRANSPORTE	11.115.520,07	11.113.882,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	11.115.520,07	11.113.882,43
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	1.578,22	1.637,64
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		1.578,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	4.396,43	
06/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		4.396,43
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.400,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.400,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	426,00	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		426,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	1.320,60	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		1.320,60
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	28.400,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 149 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		28.400,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.194,61	
07/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.194,61
07/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.194,61	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 48 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		8.194,61
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
07/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
07/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.520,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 187 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.520,00
07/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45358 PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 11/2023	3.034,30	
07/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 PG ORG GOV GUIA PIS REF.: 11/2023		3.034,30
07/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45358 DEB P FGTS FGTS REF.: 11/2023	24.169,18	
07/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 DEB P FGTS FGTS REF.: 11/2023		24.169,18
07/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	10,47	
07/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		10,47
07/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	180.168,00	
07/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		180.168,00
08/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 991 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 991 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/12/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	NF 991 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
08/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 991 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
08/12/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC 46250 APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2023	64.968,15	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46250 APLICACAO - INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 11/2023		64.968,15
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 EST DB TED ESTORNO DE PG - NF SERV IMAGEM (RAIO-X)	1.565,58	
			TRANSPORTE	11.523.386,22	11.521.820,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 42284 NF 1540 EST DB TED ESTORNO DE PG - NF SERV IMAGEM (RAIO-X)	11.523.386,22	11.521.820,64
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 45487 NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS	1.008,00	1.565,58
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45487 NF 4082 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DIVERSOS		1.008,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46121 NF 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA SERVICIO DE MONTAGEM DO ATERRAMENTO DA MAQUINA DE RAIO-X	5.335,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46121 NF 24 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA SERVICIO DE MONTAGEM DO ATERRAMENTO DA MAQUINA DE RAIO-X		5.335,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45949 NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2023	1.640,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45949 NF 59 RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 11/2023		1.640,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE DOC 44831 NF 54015 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	729,30	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44831 NF 54015 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS		729,30
08/12/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 45971 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023 - HEMODIALISE	6.115,56	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45971 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2023 - HEMODIALISE		6.115,56
08/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE DOC 45849 NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	8.355,23	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45849 NF 48906 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL		8.355,23
08/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE DOC 45848 NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	305,12	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45848 NF 48907 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA		305,12
08/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE DOC 45790 NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	144,44	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45790 NF 48114 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA		144,44
08/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 45336 NF 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 10/2023	8.453,25	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45336 NF 21 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO REF.: 10/2023		8.453,25
08/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INST DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 45294 NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICIO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF.:10/2023	8.887,15	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45294 NF 31687 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICIO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF.:10/2023		8.887,15
08/12/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE DOC 43843 NF 59 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICIO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 09/2023	7.900,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43843 NF 59 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI SERVICIO ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO PROJETO TECNICO OPERACIONAL REF.: 09/2023		7.900,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 45166 NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICIO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023 - ESPORADICA	204,97	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45166 NF 9863 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICIO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023 - ESPORADICA		204,97
			TRANSPORTE	11.572.464,24	11.572.464,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE DOC 43910 NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023	11.572.464,24 4.930,46	11.572.464,24
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43910 NF 9801 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:09/2023		4.930,46
08/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 41228 NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO	1.565,58	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 41228 NF 1603 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO		1.565,58
08/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 08/2023	1.565,58	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 08/2023		1.565,58
08/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 30673 NF 60 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 02/2023	15.016,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 30673 NF 60 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 02/2023		15.016,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE DOC 46313 NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE	9.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46313 NF 420 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA SERVICOS PRESTADOS DE PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE		9.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	REFERENTE DOC 45970 NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 11/2023	17.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45970 NF 42 SILVANA MOFARDINI MACHADO PRESTACAO SERVICOS DE COORDENACAO REF.: 11/2023		17.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 45072 NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 11/2023	214,54	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45072 NF 3575 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 11/2023		214,54
08/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 45172 NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF.: 10/2023	25.324,47	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45172 NF 237 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL REF.: 10/2023		25.324,47
08/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 45170 NF 236 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 10/23	9.527,13	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45170 NF 236 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 10/23		9.527,13
08/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 45169 NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 10/2023	50.283,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45169 NF 245 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 10/2023		50.283,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 45924 NF 3353 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 10/2023	21.932,90	
			TRANSPORTE	11.728.823,90	11.706.891,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45924 NF 3353 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 10/2023	11.728.823,90	11.706.891,00 21.932,90
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 45925 NF 3354 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 10/2023	1.877,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45925 NF 3354 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 10/2023		1.877,00
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	REFERENTE DOC 45295 NF 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF: 10/2023	131.297,22	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45295 NF 68 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA SERVICO DE ANALISES CLINICAS REF: 10/2023		131.297,22
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE DOC 45164 NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 11/2023	3.822,58	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45164 NF 23858 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS SERVICO MANUTENCAO ULTRASSOM REF.: 11/2023		3.822,58
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	REFERENTE DOC 45923 NF 567 GAMMA TECH LTDA PRESTACAO DE SERVICOS EMISSAO DE LAUDOS RADIOMETRICOS	10.235,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45923 NF 567 GAMMA TECH LTDA PRESTACAO DE SERVICOS EMISSAO DE LAUDOS RADIOMETRICOS		10.235,00
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 44067 NF 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS TRANSPORTE DE PACIENTES - MICRO- ONIBUS REF.: 09//2023	60.610,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44067 NF 180 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS TRANSPORTE DE PACIENTES - MICRO- ONIBUS REF.: 09//2023		60.610,00
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 45913 NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 07/2022	1.320,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45913 NF 194 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 07/2022		1.320,00
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 43107 NF 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: SETEMBRO/2023	48.867,79	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 43107 NF 168 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: SETEMBRO/2023		48.867,79
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 45916 NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 08/2022	720,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45916 NF 195 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS REEMBOLSO DE DESPESAS REF.: 08/2022		720,00
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE DOC 45921 NF 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 11/2023	4.900,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45921 NF 15 ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA SERVICO MANUTENCAO ENDOSCOPIA REF.: 11/2023		4.900,00
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE DOC 44409 NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME MEDICAMENTOS	1.162,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44409 NF 1869 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME MEDICAMENTOS		1.162,00
08/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - HELENIR DE SOUZA	2.533,82	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - HELENIR DE SOUZA		2.533,82
08/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - GLEICIANE ANJOS	1.030,26	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS - GLEICIANE ANJOS		1.030,26
08/12/2023	2.1.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 45353 NF 977 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 10/2023	15.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45353 NF 977 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 10/2023		15.000,00
			TRANSPORTE	12.012.199,57	12.012.199,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45342 NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12.012.199,57 943,75	12.012.199,57
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45342 NF 9470 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS		943,75
08/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 45631 NF 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ELIANE (NOVEMBRO)	374,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45631 NF 73676 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - ELIANE (NOVEMBRO)		374,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 45712 NF 605 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÁDE LTDA SERVICIO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF.: 10/2023	30.661,87	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45712 NF 605 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAÁDE LTDA SERVICIO MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS REF.: 10/2023		30.661,87
08/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DOC 45351 NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA SERVICIO CONTABILIDADE REF.: 09/2023	18.304,50	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45351 NF 6457 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA SERVICIO CONTABILIDADE REF.: 09/2023		18.304,50
08/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 45073 NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 102023	1.407,75	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45073 NF 3580 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SERVICIO DE LICENCA DE SOFTWARE E REPLICACAO DE IMAGENS PARA O REPOSITORIO DA SES/GO REF.: 102023		1.407,75
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46262 NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE ESCRITORIO	134,70	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46262 NF 5612 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DE ESCRITORIO		134,70
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46261 NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI CRACHAS IDENTIFICACAO	1.453,40	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46261 NF 5833 PAPELARIA SHALON EIRELI CRACHAS IDENTIFICACAO		1.453,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46246 NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI CAIXA ACRILICA ORGANIZADORA	1.898,00	
08/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46246 NF 5828 PAPELARIA SHALON EIRELI CAIXA ACRILICA ORGANIZADORA		1.898,00
08/12/2023	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	APLICAÇÃO	38.700,00	
08/12/2023	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	APLICAÇÃO		38.700,00
08/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.686,40	
08/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.686,40
08/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1,00	
08/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.370,17
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	350,55	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		350,55
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.086,72	
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.086,72
11/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.370,17	
			TRANSPORTE	12.156.942,55	12.133.572,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REF NF 3498 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12.156.942,55	12.133.572,38 23.370,17
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3499 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
11/12/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REF NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 16247 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
11/12/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REF NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 16248 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
11/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	38,39	
11/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		38,39
11/12/2023	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.050,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 871 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.050,00
12/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
13/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
13/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	198 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	184.236,63	
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA		184.236,63
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	2.763,55	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA		2.763,55
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	8.567,01	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA		8.567,01
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	184.236,63	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 468 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA		184.236,63
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	87.349,22	
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA		87.349,22
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA	1.310,24	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA		1.310,24
			TRANSPORTE	12.773.557,22	12.773.557,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.773.557,22	12.773.557,22
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	4.061,74	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		4.061,74
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	87.349,22	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 469 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		87.349,22
13/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.633,07	
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		26.633,07
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	399,50	
13/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		399,50
13/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	1.238,43	
13/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		1.238,43
13/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	26.633,07	
13/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 470 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		26.633,07
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
14/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 46472 ISSQN ISSQN REF.: 11/2023	8.868,37	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46472 ISSQN ISSQN REF.: 11/2023		8.868,37
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA	1.702,07	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA		1.702,07
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS MARIA RITA SCHENATZ	2.012,01	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS MARIA RITA SCHENATZ		2.012,01
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUCIENE CELESTINO	1.688,20	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUCIENE CELESTINO		1.688,20
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUDMILLA SANTAREM	1.177,65	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS LUDMILLA SANTAREM		1.177,65
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS YHANDRA DANDARA	1.038,85	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS YHANDRA DANDARA		1.038,85
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS NAYARA VIEIRA	1.039,79	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS NAYARA VIEIRA		1.039,79
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS ELECY ALVES	1.096,48	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS ELECY ALVES		1.096,48
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS CARLA MELO	1.147,63	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS CARLA MELO		1.147,63
14/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS WALERIA DUARTE	1.742,30	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS WALERIA DUARTE		1.742,30
14/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46301 NF 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - LAIS FERREIRA (NOVEMBRO)	561,00	
			TRANSPORTE	12.943.629,60	12.943.068,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46301 NF 74009 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - LAIS FERREIRA (NOVEMBRO)	12.943.629,60	12.943.068,60 561,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46302 NF 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CARLA MELO (NOVEMBRO)	748,00	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46302 NF 74087 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CARLA MELO (NOVEMBRO)		748,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE DOC 45950 NF 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 11/2023	236,56	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45950 NF 2609 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO SISTEMA RELOGIO DE PONTO REF.: 11/2023		236,56
14/12/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	REFERENTE DOC 46614 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS INSCRICAO	42,83	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46614 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS INSCRICAO		42,83
14/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 32107 NF 69 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 03/2023	15.016,00	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 32107 NF 69 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 03/2023		15.016,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE DOC 45355 NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023	172.906,11	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45355 NF 455 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023		172.906,11
14/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE DOC 45356 NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023	81.977,26	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45356 NF 456 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - NEFROLOGIA SERVICO MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEFROLOGIA REF.: 10/2023		81.977,26
14/12/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE DOC 45357 NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 10/2023	24.995,15	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45357 NF 457 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANÇADO - OSMOSE LOCACAO OSMOSE - REF.: 10/2023		24.995,15
14/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46278 NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.043,00	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46278 NF 4066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.043,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46307 NF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃŠDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC.:11/24	910,50	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46307 NF 29750 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE SERVICO EXCELENCIA EM SAÃŠDE - MANUTECAO DA CERTIFICACAO PARC.:11/24		910,50
14/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 45077 NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARCELA 4/12	7.430,00	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45077 NF 39 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARCELA 4/12		7.430,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE DOC 46012 NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 11/2023	3.100,00	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46012 NF 122 MELINA MARIA SALES COSTA SERVICO COORD. EQUIPE MULTI REF.: 11/2023		3.100,00
			TRANSPORTE	13.252.035,01	13.252.035,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45922 NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: OUTUBRO/2023	13.252.035,01 48.867,79	13.252.035,01
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45922 NF 173 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA REF.: OUTUBRO/2023		48.867,79
14/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 44474 NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.177,20	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44474 NF 32654 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.177,20
14/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 44475 NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE	179,00	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44475 NF 32658 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAIS DE EXPEDIENTE		179,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46260 NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI SUPORTE MONITOR DE NOTEBOOK	733,50	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46260 NF 5852 PAPELARIA SHALON EIRELI SUPORTE MONITOR DE NOTEBOOK		733,50
14/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE DOC 46417 NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS	1.507,90	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46417 NF 5458 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAIS DIVERSOS		1.507,90
14/12/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 46617 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023	4.017,73	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46617 SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 11/2023		4.017,73
14/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 08/2023	1.565,58	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42284 NF 1540 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 08/2023		1.565,58
14/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 46069 NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	205,10	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46069 NF 252411 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		205,10
14/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE DOC 45930 NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEI REF.: 10/2023	83.742,35	
14/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45930 NF 14587 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA DISPONIBILIZACAO DE AMBULANCIA PARA ATENDIMENTO - UTI MOVEI REF.: 10/2023		83.742,35
15/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 45501 NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:10/2023	4.699,68	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45501 NF 9981 CONAGUA SOLUCOES EIRELI SERVICO ANALISE DE AGUA REF.:10/2023		4.699,68
15/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 39802 NF 79 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 04/2023	15.016,00	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 39802 NF 79 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 04/2023		15.016,00
15/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS GLEICIELE RODRIGUES	1.256,68	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS GLEICIELE RODRIGUES		1.256,68
15/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 45953 NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 09/2023	1.565,58	
			TRANSPORTE	13.416.569,10	13.415.003,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45953 NF 1625 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO RAO X REF.: 09/2023	13.416.569,10	13.415.003,52 1.565,58
15/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 33930 NF 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 02/2023	2.520,00	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 33930 NF 141 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 02/2023		2.520,00
15/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS VANDERSON TIAGO	2.273,25	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS VANDERSON TIAGO		2.273,25
15/12/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE DOC 46670 NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 12/2023	1.350,00	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46670 NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA INTERNET REF.: 12/2023		1.350,00
15/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	62,82	
15/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		62,82
15/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	5.580,00	
15/12/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO		5.580,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	REFERENTE ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS - INVESTIMENTO JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.580,00	
15/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE ARMARIO PARA ENDOSCOPIOS - INVESTIMENTO JRX MEDICAL COMERCIO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.580,00
15/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	16.665,24	
15/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 259029 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		16.665,24
15/12/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	REFERENTE ISS RPA 11/2023	120,96	
15/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS RPA 11/2023		120,96
16/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
16/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74432 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA FERIAS APARECIDA SABINA	1.702,07	
18/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA FERIAS APARECIDA SABINA		1.702,07
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46722 GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 11/2023	29.250,69	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46722 GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.: 11/2023		29.250,69
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DOC 46722 GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 11/2023	92.411,10	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46722 GUIA CSRF GUIA CSRF REF.: 11/2023		92.411,10
18/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45358 GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 11/2023	15.643,28	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.: 11/2023		15.643,28
18/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 11/2023	77.771,88	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 11/2023		77.771,88
18/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 11/2023	20.665,68	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45358 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 11/2023		20.665,68
18/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 47006 RATEIO RATEIO	1.494,30	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47006 RATEIO RATEIO		1.494,30
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	20,94	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		20,94
			TRANSPORTE	13.690.242,31	13.690.242,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	13.690.242,31 1,30	13.690.242,31
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
18/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
18/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	71.081,68	
18/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		71.081,68
18/12/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	71.081,68	
18/12/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		71.081,68
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SEGUNDA PARCELA 13Âº REF.: 12/2023	71.815,16	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SEGUNDA PARCELA 13Âº REF.: 12/2023		71.815,16
19/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE DOC 46866 NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA	965,89	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46866 NF 49258 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - GASOLINA		965,89
19/12/2023	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	REFERENTE DOC 46868 NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL	9.166,37	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46868 NF 49259 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA COMBUSTIVEL - DIESEL		9.166,37
19/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA	1.702,07	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45696 FERIAS APARECIDA SABINA		1.702,07
19/12/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOC 46803 NF 182 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 11/2023	13.900,00	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46803 NF 182 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA SERVICO T.I REF.: 11/2023		13.900,00
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	124,02	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 ANA PAULA ALVARES DE ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		124,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	124,02	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 CLEIDE MARIA RIBEIRO MAGALHAES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		124,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	288,48	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 DANIELA ALEXANDRA XAVIER CAVALCANTE SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		288,48
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 DIEGO SOCRATES MROZINSKI SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	945,36	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 DIEGO SOCRATES MROZINSKI SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		945,36
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 FERNANDA COSTA TAVARES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	228,49	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 FERNANDA COSTA TAVARES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		228,49
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 JESSICA GOMES DOS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	124,02	
TRANSPORTE				13.931.793,45	13.931.669,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46623 JESSICA GOMES DOS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	13.931.793,45	13.931.669,43 124,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	143,69	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 JOYCE LAURA DA SILVA ROSA SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		143,69
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 JULIANNA FERNANDES ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	183,93	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 JULIANNA FERNANDES ARAUJO SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		183,93
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	143,69	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 PAULA PABLINE DE JESUS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		143,69
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 ROBERT DE SOUSA ALVES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	183,93	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 ROBERT DE SOUSA ALVES SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		183,93
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46623 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023	124,02	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46623 THAYNAR VITORINO FERREIRA BARBOSA SEGUNDA PARCELA 13Âº - REF.: 12/2023		124,02
19/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
19/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
19/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES	386,52	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ALANNA LIMA GOMES		386,52
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA	371,25	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO AMANDA XAVIER PEREIRA		371,25
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR	1.585,13	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIR		1.585,13
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS	386,83	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANA PAULA SOUZA DOS ANJOS		386,83
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI	1.249,27	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VI		1.249,27
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ	1.183,75	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO APARECIDA SABINA VAZ		1.183,75
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	458,12	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE		458,12
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI	1.395,85	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI		1.395,85
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA	732,14	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA		732,14
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	370,96	
			TRANSPORTE	13.940.695,13	13.940.324,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CAMILA PEREIRA DAMACENO	13.940.695,13	13.940.324,17
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO	858,15	370,96
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CARLA LOPO MONTALVAO		858,15
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO	814,02	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CARLA MELO DE ARAUJO		814,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS	829,86	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CAROLINA FONSECA BARROS		829,86
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL	731,52	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL		731,52
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE	686,78	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIEL DE CASTRO REZENDE		686,78
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES	1.334,19	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELA TEIXEIRA GOMES		1.334,19
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J	894,65	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELE APARECIDA BARBOSA DE J		894,65
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	753,45	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		753,45
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA	745,30	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DAYANE BARBOSA DE OLIVEIRA		745,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO	681,20	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO DEISE BARBOSA DE AQUINO		681,20
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE	377,13	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO EFRAIM RODRIGUES DE		377,13
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA	773,91	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELECY ALVES DE SANTANA		773,91
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA	649,11	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELENIR RODRIGUES VIEIRA		649,11
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO	1.183,21	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO ELIANE FONSECA DE MELO		1.183,21
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA	729,56	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO EMERSON PEREIRA DA COSTA		729,56
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA	881,76	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FERNANDO ANTONIO PEREIRA		881,76
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES	1.110,80	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FERNANDO LUIZ PIRES		1.110,80
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA	945,48	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO FRANCIELE JESUS DA SILVA		945,48
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	772,64	
			TRANSPORTE	13.956.447,85	13.955.675,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE PARC 13º SALARIO GIZELE RODRIGUES PIMENTEL	13.956.447,85	13.955.675,21 772,64
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA	731,01	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO GLEICIANE ANJOS DE SOUZA		731,01
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA	883,51	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO GLEICIELE RODRIGUES GUIA		883,51
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO	771,59	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO GRAZIELLY DA SILVA DE CARVALHO		771,59
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC	1.483,15	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO HELENIR DE SOUZA SOARES FONSEC		1.483,15
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	1.709,02	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		1.709,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES	1.186,36	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO JAIME NATANAEL RODRIGUES		1.186,36
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR	750,90	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIR		750,90
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO JOAO PAULO MACIEL	1.138,67	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO JOAO PAULO MACIEL		1.138,67
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS	1.296,62	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO JOSILENE NERES DOS SANTOS		1.296,62
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	458,03	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		458,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA	731,01	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO KARINA MARINHO DE OLIVEIRA		731,01
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	1.419,81	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		1.419,81
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO	1.751,75	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO LAIS FERREIRA DE ARAUJO		1.751,75
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA	714,81	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA		714,81
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES	771,75	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES		771,75
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU	771,82	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO LOURDES NUNES DE ABREU		771,82
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS	1.197,79	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO LUCIENE CELESTINO DE JESUS		1.197,79
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA	876,18	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13º SALARIO LUCIENE JOSE DA SILVA		876,18
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13º SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	824,55	
TRANSPORTE				13.975.916,18	13.975.091,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE PARC 13Âº SALARIO LUDMILLA SANTAREM LOPES	13.975.916,18	13.975.091,63
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI	458,03	824,55
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEI		458,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA	730,98	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA		730,98
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	1.250,02	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA		1.250,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ	1.325,11	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA RITA SCHENATZ		1.325,11
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS	386,83	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARIA ROSANGELA BORGES DE SOUS		386,83
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARICELIA GOMES BARBOSA	287,77	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MARICELIA GOMES BARBOSA		287,77
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MAYLA THAYLINE DOS SANTOS	462,32	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MAYLA THAYLINE DOS SANTOS		462,32
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO	680,22	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO MILENA DE OLIVEIRA MACHADO		680,22
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO	1.250,03	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO		1.250,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA	732,78	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO NAYARA VIEIRA VIANA		732,78
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO	732,05	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO		732,05
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS	803,71	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS		803,71
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO	880,45	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL PEREIRA LOBATO		880,45
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS	451,25	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAQUEL SOUZA DE JESUS		451,25
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES	729,78	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO RAYANY FERREIRA TORRES		729,78
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS	710,00	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SALETH PINTO DOS PASSOS		710,00
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA	732,78	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SOLANGE TAVARES DE SOUSA		732,78
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS	834,17	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO SUELI MACHADO DE FREITAS		834,17
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	730,56	
			TRANSPORTE	13.990.085,02	13.989.354,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TAILENE CANDIDO DE ARAUJO	13.990.085,02	13.989.354,46
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA	1.459,44	730,56
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TALITA QUEIROS MIRANDA		1.459,44
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO	1.250,02	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA HENNEMANN PINTO		1.250,02
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO	875,23	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO TATIANA PEREIRA BRUNO		875,23
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO	449,41	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAIS SILVEIRA CARVALHO		449,41
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA	1.917,88	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO THAYSA ROMUALDO BATISTA		1.917,88
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O	1.444,35	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO VANDERSON TIAGO GONCALVES DE O		1.444,35
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES	1.189,30	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERIA DUARTE RODRIGUES		1.189,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO	1.562,99	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO WALERSON FRANCISCO BRASILEIRO		1.562,99
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR	731,30	
19/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Âº SALARIO YHANDRA DANDARA DE CAMPOS RODR		731,30
20/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
20/12/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
20/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.350,00	
20/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 77 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.350,00
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 47052 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 13Âº SALARIO 12/2023	61.553,20	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47052 INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS 13Âº SALARIO 12/2023		61.553,20
20/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 46784 NF 991 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 11/2023	15.000,00	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46784 NF 991 D3 SOLUCOES LTDA SERVICO DE COMUNICACAO ESTRATEGICA EM MIDIA REF.: 11/2023		15.000,00
20/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DOC 46293 NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 11/2023	3.858,17	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46293 NF 2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO AUDITORIA REF.: 11/2023		3.858,17
20/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 39803 NF 80 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 05/2023	15.016,00	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 39803 NF 80 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 05/2023		15.016,00
20/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46863 NF 3498 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 11/2023	21.932,90	
TRANSPORTE				14.121.025,21	14.099.092,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46863 NF 3498 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTENCAO MENSAL E HOSPEDAGEM EM NUVEM REF.: 11/2023	14.121.025,21	14.099.092,31 21.932,90
20/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46865 NF 3499 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 11/2023	1.877,00	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46865 NF 3499 NOXTEC SERVICOS LTDA MANUTECAO E SUPORTE MENSAL DO MODULO DE GESTAO REF.: 11/2023		1.877,00
20/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46893 NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF.:11/2023	8.887,15	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46893 NF 31987 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAÃSDE SERVICO DE CONTROLE E GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF.:11/2023		8.887,15
20/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 42285 NF 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO	1.565,58	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 42285 NF 1580 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICO MANUTENCAO MAMOGRAFO		1.565,58
20/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46695 NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 03/2023	2.520,00	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46695 NF 151 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 03/2023		2.520,00
20/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	31,41	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		31,41
20/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
20/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
20/12/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	3.000,00	
20/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		3.000,00
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PARC 13Ãº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA	811,88	
20/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE PARC 13Ãº SALARIO ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA		811,88
20/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA	1.000,01	
20/12/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA		1.000,01
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	170.986,21	
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		67.909,81
20/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		3.114,36
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		14.857,08
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		13.289,80
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		71.815,16
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	655,72	
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		655,72
20/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	47.351,84	
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		47.351,84
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV	0,44	
21/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV		0,44
21/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46764 NF 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - TATIANE REGINA (DEZEMBRO)	374,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46764 NF 74293 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - TATIANE REGINA (DEZEMBRO)		374,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 4689 NF 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - SILVANA MOFARDINI (DEZEMBRO)	561,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 4689 NF 74346 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - SILVANA MOFARDINI (DEZEMBRO)		561,00
			TRANSPORTE	14.360.648,75	14.360.648,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.360.648,75	14.360.648,75
21/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46955 NF 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EFRAIM RODRIGUES (DEZEMBRO)	561,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46955 NF 74356 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - EFRAIM RODRIGUES (DEZEMBRO)		561,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46954 NF 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAYSA ROMUALDO (DEZEMBRO)	561,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46954 NF 74347 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAYSA ROMUALDO (DEZEMBRO)		561,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DOC 46897 NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 11/2023	6.342,54	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46897 NF 5345 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA MANUTENCAO MENSAL E DASHBOARD P/ PRESTACAO DE CONTAS - SIPEF REF.: 11/2023		6.342,54
21/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 44832 NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	8.971,20	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44832 NF 73226 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS		8.971,20
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44826 NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	2.153,90	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44826 NF 4061 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		2.153,90
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44493 NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	4.095,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44493 NF 4044 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA		4.095,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DOC 44830 NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	16.140,95	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44830 NF 253741 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		16.140,95
21/12/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 45198 NF 73356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS	580,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45198 NF 73356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAIS MEDICOS		580,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE DOC 45193 NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS	7.602,38	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45193 NF 53687 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA MEDICAMENTOS		7.602,38
21/12/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE DOC 45929 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO	24.473,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45929 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS VALE REFEICAO		24.473,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46699 NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 04/2023	2.520,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46699 NF 155 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO SERVICOS DE COORDENACAO DE RECURSOS HUMANO REF.: 04/2023		2.520,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DOC 39806 NF 81 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 06/2023	15.016,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 39806 NF 81 DISCOVERY PARTICIPACOES SERVICOS DE IMPLANTACAO E APLICACAO DE PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL REF: 06/2023		15.016,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE DOC 47033 NF 24550 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 11/2023	1.800,00	
			TRANSPORTE	14.451.465,72	14.449.665,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 47033 NF 24550 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS SERVICIO COMPRAS ELETRONICAS REF.: 11/2023	14.451.465,72	14.449.665,72 1.800,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46227 NF 978 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS	449,00	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46227 NF 978 SEMPRE HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS		449,00
21/12/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE DOC 46237 NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS	2.229,70	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46237 NF 54250 NL PRODUTOS - BS MIX MATERIAIS MEDICOS		2.229,70
21/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA	27,92	
21/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DEB TARIFA DEB TARIFA		27,92
22/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 1369259 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	24.473,00	
22/12/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 1369259 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		24.473,00
22/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47709 CRED TED - BANCO SAFRA RESGATE INVESTIMENTO (BANCO SAFRA) P/ DEVOLUCAO RECURSOS ENDOSCOPIA	16.650,00	
22/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47709 CRED TED - BANCO SAFRA RESGATE INVESTIMENTO (BANCO SAFRA) P/ DEVOLUCAO RECURSOS ENDOSCOPIA		16.650,00
22/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE DOC 47709 PG ORG GOV DEVOLUCAO RECURSO ENDOSCOPIA	16.650,00	
22/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47709 PG ORG GOV DEVOLUCAO RECURSO ENDOSCOPIA		16.650,00
22/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46832 NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 11/2023	50.283,00	
22/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46832 NF 253 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA REF.: 11/2023		50.283,00
22/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46833 NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 11/23	9.527,13	
22/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46833 NF 254 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM REF.: 11/23		9.527,13
22/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO	16.650,00	
22/12/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO INVESTIMENTO RESGATE FUNDO INVESTIMENTO		16.650,00
22/12/2023	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICAÇÃO	198.237,94	
22/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAÇÃO		198.237,94
22/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	66.242,71	
22/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		66.242,71
22/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13º SALARIO	31.577,23	
22/12/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13º SALARIO		31.577,23
22/12/2023	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13º SALARIO	29.336,33	
22/12/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM REF.: 11/23 E 13º SALARIO		29.336,33
22/12/2023	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	66.242,71	
22/12/2023	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		66.242,71
27/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE DOC 46896 NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 11/2023	2.619,19	
27/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46896 NF 57341 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA DE RESIDUOS REF.: 11/2023		2.619,19
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES	27.266,05	
27/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - PAG PISO ENFERMAGEM AOS COLABORADORES		27.266,05
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 ARLLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	1.570,39	
			TRANSPORTE	15.011.498,02	15.009.927,63

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023			Emissão:	03/02/2024
				Hora:	11:45
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 ARLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE	15.011.498,02	15.009.927,63
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 CAROLINA FONSECA BARROS	1.227,50	1.570,39
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 CAROLINA FONSECA BARROS		1.227,50
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA	1.821,70	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA		1.821,70
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS	1.569,95	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DANIELLE PEREIRA DOS SANTOS		1.569,95
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO	1.569,95	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 DEISE BARBOSA DE AQUINO		1.569,95
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA	1.653,17	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 FERNANDO ANTONIO PEREIRA		1.653,17
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA	1.616,87	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 GLEICIELE RODRIGUES GUIA		1.616,87
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA	1.131,67	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA		1.131,67
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA	780,02	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JENIFER ALINE SILVA DE OLIVEIRA		780,02
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JOAO PAULO MACIEL	765,04	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JOAO PAULO MACIEL		765,04
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA	1.570,39	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 JULIANA TEIXEIRA BARBOSA		1.570,39
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA	917,52	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 KATIUSSY FERREIRA DA SILVA		917,52
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO	207,43	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LAIS FERREIRA DE ARAUJO		207,43
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA	1.748,54	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUCIENE JOSE DA SILVA		1.748,54
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES	1.308,72	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 LUDMILLA SANTAREM LOPES		1.308,72
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA	1.569,95	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARIA DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA		1.569,95
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA	449,72	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 MARICELIA GOMES BARBOSA		449,72
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO	1.763,51	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 RAQUEL PEREIRA LOBATO		1.763,51
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS	1.319,32	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 SUELI MACHADO DE FREITAS		1.319,32
			TRANSPORTE	15.034.488,99	15.034.488,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.034.488,99	15.034.488,99
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO	910,14	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TATIANA PEREIRA BRUNO		910,14
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA	811,52	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 TALITA QUEIROS MIRANDA		811,52
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA	983,03	
27/12/2023	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM 09 E 10/2023 VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA		983,03
27/12/2023	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO	38.816,16	
27/12/2023	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RESGATE APLICACAO		38.816,16
27/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PGTO NF 3314 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	36.319,95	
27/12/2023	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	PGTO NF 3314 POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.		36.319,95
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RSG FUNDO	1.316.723,39	
28/12/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RSG FUNDO		1.316.723,39
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47142 DEVOL TED - FERIAS SALETH FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS	1.013,83	
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 47142 DEVOL TED - FERIAS SALETH FERIAS SALETH PINTO DOS PASSOS		1.013,83
28/12/2023	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC AP CDB FLX AP CDB FLX - APLICACAO FINANCEIRA	1.309.657,37	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC AP CDB FLX AP CDB FLX - APLICACAO FINANCEIRA		1.309.657,37
28/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 45586 ENVIO TED - RESCISAO KATIUSSY RESCISAO KATIUSSY	6.492,29	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45586 ENVIO TED - RESCISAO KATIUSSY RESCISAO KATIUSSY		6.492,29
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SALETH	1.013,83	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SALETH		1.013,83
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 47142 FERIAS THAYSA	3.602,89	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47142 FERIAS THAYSA		3.602,89
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 47142 FERIAS JAIME NATANAEL	1.709,08	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47142 FERIAS JAIME NATANAEL		1.709,08
28/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SUELI MACHADO	1.165,74	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47142 FERIAS SUELI MACHADO		1.165,74
28/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA	1,30	
28/12/2023	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC TARIFA BANCARIA		1,30
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	7.182,51	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		7.182,51
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS	169.344,60	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		18.242,87
30/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALARIOS A PAGAR		189.677,74
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS S/ FOLHA	5.485,00	
30/12/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSALUBRIDADE	21.178,89	
30/12/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 GRATIFICAÇÃO	12.045,41	
30/12/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 HORA EXTRA	2.939,98	
30/12/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ASSIDUIDADE	315,80	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		2.296,62
			TRANSPORTE	17.972.201,70	17.971.109,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO PENHORA JUDICIAL	17.972.201,70	17.971.109,25 1.650,00
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	16.495,30	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		16.495,30
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		1.702,70
30/12/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FÉRIAS	19.123,15	
30/12/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	2.643,37	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		10,59
30/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.053,23
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	1.741,23	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		1.741,23
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS	1.258,56	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		378,57
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSALUBRIDADE	252,10	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 GRATIFICAÇÃO	24,96	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	10.441,14	
30/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO A PAGAR		6.492,29
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		450,44
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS		1.664,99
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DESCONTOS RESCISÃO		2.990,47
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	228,06	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		228,06
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS	48.192,95	
30/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		3.280,21
30/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALARIOS A PAGAR		26.348,53
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSALUBRIDADE	17,45	
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 GRATIFICAÇÃO	2.545,40	
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FÉRIAS	4.660,46	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		1.341,61
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS		25.339,39
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PISO SALARIAL ENFERMAGEM	893,48	
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	2.384,35	
30/12/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		2.384,35
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS EMPRESA	62.973,76	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS EMPRESA		62.973,76
30/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PIS S/ FOLHA	3.206,34	
30/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PIS S/ FOLHA		3.206,34
			TRANSPORTE	18.149.283,76	18.149.841,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	18.149.283,76	18.149.841,31
30/12/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	557,55	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023	2.020,10	
30/12/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2023		222,21
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS	679,05	
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS		679,05
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS	8.434,40	
30/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS		8.434,40
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	917,52	
30/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		917,52
30/12/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	64.968,15	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023		64.968,15
31/12/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.022,10	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.022,10
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	123,19	
31/12/2023	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		123,19
31/12/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	212,11	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		212,11
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
31/12/2023	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
31/12/2023	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	477,34	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		477,34
31/12/2023	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	340,42	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		340,42
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,97	
31/12/2023	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA		36,97
31/12/2023	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	181,48	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		181,48
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,32	
31/12/2023	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,32
31/12/2023	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO S/ APLICACAO	22,80	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO S/ APLICACAO		22,80
31/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL ENFERMAGEM	298,04	
31/12/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL ENFERMAGEM		298,04
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IMPOSTOS INCORRIDOS S/ APLICACAO	184,62	
31/12/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	IMPOSTOS INCORRIDOS S/ APLICACAO		184,62
31/12/2023	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	2.406,36	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/ APLICACAO		2.406,36
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IMPOSTOS S/ APLICACAO	0,97	
31/12/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	IMPOSTOS S/ APLICACAO		0,97
TRANSPORTE				18.242.232,26	18.242.232,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	TRANSPORTE RENDIMENTOS S/ APLICACAO	18.242.232,26 1,41	18.242.232,26
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/ APLICACAO		1,41
31/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	20.765,00	
31/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		20.765,00
31/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.767,26	
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.767,26
31/12/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	8.452,89	
31/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		8.452,89
31/12/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.841,99	
31/12/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.841,99
31/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	7.232,24	
31/12/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		7.232,24
31/12/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	195,04	
31/12/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		195,04
31/12/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.189,27	
31/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.189,27
31/12/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	902,00	
31/12/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		902,00
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	6.159,42	
31/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		6.159,42
31/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.358,41	
31/12/2023	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.358,41
31/12/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	5.274,63	
31/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		5.274,63
31/12/2023	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS	31.887,87	
31/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE COMPL PISO SALARIAL ENFRMEIROS		31.887,87
31/12/2023	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.178.816,24	
31/12/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.178.816,24
31/12/2023	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.665.366,71	
31/12/2023	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		2.665.366,71
31/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PERDCOMP PIS Nº 0541299145 / PERDCOMP IRRF Nº 2768608716	6.429,34	
31/12/2023	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	REFERENTE PERDCOMP IRRF Nº 2768608716		4.187,69
31/12/2023	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	REFERENTE PERDCOMP PIS Nº 0541299145		1.332,48
31/12/2023	3.2.10.103.005	RENDIMENTO	REFERENTE PERDCOMP PIS Nº 0541299145 / PERDCOMP IRRF Nº 2768608716		909,17
31/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	220.141,10	
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		220.141,10
31/12/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.119,12	
31/12/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.119,12
31/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.210,47	
31/12/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.210,47
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	80,94	
31/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		80,94
31/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	858,52	
31/12/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		858,52
31/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	3.323,23	
31/12/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		3.323,23
31/12/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	66,70	
31/12/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		66,70
31/12/2023	3.2.13.001.021	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	463,84	
			TRANSPORTE	23.412.135,90	23.411.672,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.412.135,90	23.411.672,06
31/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		463,84
31/12/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.117,93	
31/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.117,93
31/12/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	1.166,00	
31/12/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		1.166,00
31/12/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	35.894,90	
31/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		35.894,90
31/12/2023	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1.729,90	
31/12/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE BAIXA CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		1.729,90
31/12/2023	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	209.436,12	
31/12/2023	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		209.436,12
31/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	1.954.689,74	
31/12/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		1.954.689,74
31/12/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	3.532.979,61	
31/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		3.532.979,61
31/12/2023	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	866.446,00	
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		866.446,00
TOTAL DO MÊS				30.015.596,10	30.015.596,10

JEZIEL BARBOSA FERREIRA

PRESIDENTE

CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA

Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO

CPF: 042.716.461-30