

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 67 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 67 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
01/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1332 C. F. DOS SANTOS - ACESSORIOS	6.670,50	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	PROVISÃO NFS 1332 C. F. DOS SANTOS - ACESSORIOS		6.670,50
01/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 16036365 OI S.A.	105,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO NFS 16036365 OI S.A.		105,40
01/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 16036341 OI S.A.	119,39	
01/01/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO NFS 16036341 OI S.A.		119,39
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
01/01/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
01/01/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
01/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	532,64	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		532,64
01/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.287,98	
01/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.287,98
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	5.924.831,71	
01/01/2023	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		5.924.831,71
01/01/2023	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	5.924.831,71	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		5.924.831,71
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	509,40	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		509,40
01/01/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	509,40	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		509,40
01/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO DA CONTA POUPANÇA	1.070.853,13	
01/01/2023	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO DA CONTA POUPANÇA		1.070.853,13
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 041/2021 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/11/2021 A 31/10/2023	1.762.800,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 041/2021 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/11/2021 A 31/10/2023		1.762.800,00
01/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	SALDO MATRIZ		0,01
01/01/2023	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE TRANS FILIAL		1.037.720,92
02/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2191 NOXTEC SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DE VALOR PAGO ERRONEAMENTE	123,00	
02/01/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 2191 NOXTEC SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DE VALOR PAGO ERRONEAMENTE		123,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19826 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19826 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	19826 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19826 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7991 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.546,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7991 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		1.546,00
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	7991 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	1.546,00	
TRANSPORTE				14.704.541,26	15.740.716,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE 7991 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	14.704.541,26	15.740.716,19
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7994 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	25,00	1.546,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 7994 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		25,00
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	7994 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	25,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7994 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		25,00
02/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1715 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	129,36	
02/01/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	PROVISÃO NFS 1715 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		129,36
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 11 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	11 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
02/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 2846 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	3.664,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	PROVISÃO NFS 2846 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		3.664,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2023	1.443,49	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2023		1.443,49
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2023	4.976,00	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 01/2023		4.976,00
02/01/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	105 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	506,25	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023		506,25
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023	1.569,38	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 01/2023		1.569,38
02/01/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2023	67,50	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2023		67,50
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2023	209,25	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 01/2023		209,25
02/01/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
TRANSPORTE				14.915.297,37	15.953.018,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	14.915.297,37 240,00	15.953.018,30
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023		240,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023	744,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 01/2023		744,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	709,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		709,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	2.127,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		2.127,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	3.296,85	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		3.296,85
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023	3.899,50	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 01/2023		3.899,50
02/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	139 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	1.318,23	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023		1.318,23
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023	4.086,51	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 01/2023		4.086,51
02/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	87.882,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	13509 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		87.882,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 325 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	14.270,29	
02/01/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 325 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		14.270,29
02/01/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 325 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	14.270,29	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 325 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		14.270,29
02/01/2023	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19252 - HOSPCOM EMITIDA EM 15/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	160.000,00	
02/01/2023	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19252 - HOSPCOM EMITIDA EM 15/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		160.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4927 IBN LABORATORIO LTDA	65.691,63	
02/01/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4927 IBN LABORATORIO LTDA		65.691,63
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4927 IBN LABORATORIO LTDA	65.691,63	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4927 IBN LABORATORIO LTDA		65.691,63
02/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IR COMPLEMENTAR 11/2022	4.478,01	
TRANSPORTE				15.589.684,31	16.622.927,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IR COMPLEMENTAR 11/2022	15.589.684,31	16.622.927,23 4.478,01
02/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO RESCISÃO	63,92	
02/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO RESCISÃO		63,92
02/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	3.499,14	
02/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		3.499,14
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEVOLUCAO DA POUPANCA DEVOLUCAO DA POUPANCA/CORRENTE	13.856,85	
03/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DEVOLUCAO DA POUPANCA DEVOLUCAO DA POUPANCA/CORRENTE		13.856,85
03/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106936 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	223,36	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 106936 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		223,36
03/01/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	5.911,70	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 62501 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		5.911,70
03/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ANA CRISTINA GRRF ANA CRISTINA	1.511,84	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ANA CRISTINA GRRF ANA CRISTINA		1.511,84
03/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ROSELY SATHLER GRRF ROSELY SATHLER	1.987,30	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEB FGTS RESCISAO ROSELY SATHLER GRRF ROSELY SATHLER		1.987,30
03/01/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1384 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA	177,00	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1384 MEDPLUS HOSPITALAR COM. E SERVICOS LTDA		177,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1112 SYMEX HOSPITALARES LTDA	546,30	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1112 SYMEX HOSPITALARES LTDA		546,30
03/01/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3944 LA VIDAL IMP E EXP LTDA	651,50	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3944 LA VIDAL IMP E EXP LTDA		651,50
03/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3546 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	285,00	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3546 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		285,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 15 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.556,00	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA		4.556,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3545 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.487,15	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3545 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.487,15
03/01/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8675 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
03/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 159 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 159 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
03/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	9.367,49	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		9.367,49
03/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANA CRISTINA RESCISAO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES	3.315,86	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO ANA CRISTINA RESCISAO ANA CRISTINA FERNANDES MENDES		3.315,86
03/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NURIA FRANCIELE FERIAS NURIA FRANCIELE	1.907,24	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS NURIA FRANCIELE FERIAS NURIA FRANCIELE		1.907,24
03/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS IARA DE LIMA FERIAS IARA DE LIMA	1.586,05	
			TRANSPORTE	15.647.209,51	16.683.344,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS IARA DE LIMA FERIAS IARA DE LIMA	15.647.209,51	16.683.344,39 1.586,05
03/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA INVESTIMENTO - TABLET GALAXY	1.300,71	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA INVESTIMENTO - TABLET GALAXY		1.300,71
03/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FEIAS DEBORAH CRISTINA FEIAS DEBORAH CRISTINA	1.998,67	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FEIAS DEBORAH CRISTINA FEIAS DEBORAH CRISTINA		1.998,67
03/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABIANA PEREIRA FERIAS FABIANA PEREIRA	2.377,43	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS FABIANA PEREIRA FERIAS FABIANA PEREIRA		2.377,43
03/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO FERIAS RUBIANA TRUCOLO	1.447,72	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS RUBIANA TRUCOLO FERIAS RUBIANA TRUCOLO		1.447,72
03/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DILMA GONCALVES FERIAS DILMA GONCALVES	2.329,41	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS DILMA GONCALVES FERIAS DILMA GONCALVES		2.329,41
03/01/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ROSELY SATHLER RESCISAO ROSELY SATHLER	7.041,85	
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO ROSELY SATHLER RESCISAO ROSELY SATHLER		7.041,85
03/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	42.621,23	
03/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		42.621,23
03/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 4 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
03/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 4 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.211,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		31.211,00
03/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.211,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1572 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		31.211,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2023	107,27	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2023		107,27
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2023	332,52	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 01/2023		332,52
03/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4401 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	208,20	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023		208,20
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023	645,42	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD 01/2023		645,42
03/01/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4574 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
			TRANSPORTE	16.007.307,14	16.850.048,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	16.007.307,14	16.850.048,07 194.980,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 01/2023	2.924,70	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 01/2023		2.924,70
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 01/2023	9.066,57	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 01/2023		9.066,57
03/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	38 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	92.156,97	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		92.156,97
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES	1.569,51	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES		1.569,51
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	1.626,00	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL		1.626,00
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.575,77	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES		1.575,77
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE	1.552,31	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.552,31
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.911,67	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.911,67
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA	3.422,62	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA		3.422,62
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.845,19	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.845,19
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.364,34	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.364,34
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO	1.630,06	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO		1.630,06
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.547,44	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.547,44
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.324,07	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.324,07
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES	1.569,58	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA MATEUS MORAES		1.569,58
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS	1.602,19	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS		1.602,19
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	3.845,66	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		3.845,66
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.304,21	
			TRANSPORTE	16.335.126,00	17.371.542,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	16.335.126,00	17.371.542,72 1.304,21
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA	2.031,74	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LIDIA GOMES DE SOUSA		2.031,74
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA	2.821,36	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA		2.821,36
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.835,79	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.835,79
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.682,56	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.682,56
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA	1.552,41	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA		1.552,41
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.569,58	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.569,58
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.414,79	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.414,79
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.569,57	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.569,57
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.569,16	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.569,16
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES	1.569,61	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES		1.569,61
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA	1.324,07	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA		1.324,07
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.569,20	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.569,20
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA	2.852,63	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA		2.852,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	1.574,34	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		1.574,34
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA	3.316,94	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA		3.316,94
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA	1.324,07	
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA		1.324,07
04/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	154.425,41	
04/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		154.425,41
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.723,44	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.723,44
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA	3.889,15	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA		3.889,15
			TRANSPORTE	16.528.741,82	17.566.462,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	16.528.741,82	17.566.462,75
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG	1.696,74	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIG		1.696,74
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.547,63	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.547,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI	1.573,64	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SI		1.573,64
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	1.914,57	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		1.914,57
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	864,68	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		864,68
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.736,76	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO		3.736,76
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.548,06	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.548,06
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP	6.134,07	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMP		6.134,07
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVE	4.242,61	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVE		4.242,61
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.050,23	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.050,23
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.820,76	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.820,76
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IARA DE LIMA VAZ	2.572,21	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IARA DE LIMA VAZ		2.572,21
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR	1.723,88	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIR		1.723,88
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO	1.683,72	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO		1.683,72
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.912,29	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.912,29
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO	3.226,27	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIO		3.226,27
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 KEMILY EVANGELISTA SOARES	1.570,24	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 KEMILY EVANGELISTA SOARES		1.570,24
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	3.226,37	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		3.226,37
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	1.180,18	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		1.180,18
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LORENA ROCHA SILVA	1.525,62	
TRANSPORTE				16.576.492,35	17.612.687,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LORENA ROCHA SILVA	16.576.492,35	17.612.687,66 1.525,62
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LORRANE APARECIDA DUARTE	1.912,91	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LORRANE APARECIDA DUARTE		1.912,91
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	245,79	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		245,79
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.912,58	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.912,58
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	1.570,99	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 MARINA ALVES LIMA PIMENTA		1.570,99
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 MONICA ALVES DINIZ	1.723,18	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 MONICA ALVES DINIZ		1.723,18
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.055,15	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.055,15
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 NATALIO LIMA DOS SANTOS	3.023,71	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.023,71
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOU	1.589,48	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOU		1.589,48
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.354,20	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.354,20
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC	1.788,57	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARC		1.788,57
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ROSANA VIEIRA LIMA	5.344,86	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ROSANA VIEIRA LIMA		5.344,86
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RUBIANA TRUCOLO DIAS	2.380,70	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RUBIANA TRUCOLO DIAS		2.380,70
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SELMA ALVES ROMEIRO	1.571,57	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SELMA ALVES ROMEIRO		1.571,57
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.912,70	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.912,70
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 STELA CRISTINA WILSON SILVA ST	4.238,30	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 STELA CRISTINA WILSON SILVA ST		4.238,30
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 TALITA UTIM TOLEDO	1.533,79	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 TALITA UTIM TOLEDO		1.533,79
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.723,13	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.723,13
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.912,24	
04/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.912,24
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 215 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 215 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
			TRANSPORTE	16.616.436,20	17.654.157,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	TRANSPORTE 215 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	16.616.436,20 1.150,00	17.654.157,13
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	215 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 150854 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 150854 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
04/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	150854 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	150854 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 464 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 464 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
04/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	464 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	464 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
04/01/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 439 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	7.800,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 439 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		7.800,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2023	550,00	
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 01/2023		550,00
04/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.559,24	
04/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		16.559,24
04/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	248,39	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		248,39
04/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	770,01	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		770,01
04/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	16.559,24	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2290 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		16.559,24
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	30,00	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		30,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	93,00	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		93,00
04/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2291 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	123.932,36	
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		123.932,36
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	1.858,99	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		1.858,99
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	5.762,85	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		5.762,85
			TRANSPORTE	16.848.050,28	17.885.771,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE	16.848.050,28	17.885.771,21
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023	6.816,28	
04/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS INSS-RET 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 01/2023		6.816,28
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	123.932,36	
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		123.932,36
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 68 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	645,00	
04/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 68 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		645,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 68 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	645,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	REFERENTE NF 2846 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	3.664,00	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2846 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA		3.664,00
05/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 61 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 61 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	REFERENTE NF 1715 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	129,36	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1715 JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI		129,36
05/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.223,25	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1555 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.223,25
05/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7994 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	25,00	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 7994 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		25,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 7991 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	1.546,00	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 7991 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		1.546,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 202304 CM PINTO TECNOLOGIA	223,62	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 202304 CM PINTO TECNOLOGIA		223,62
05/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	66,31	
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		66,31
05/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	11.517,54	
05/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		11.517,54
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 20 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
05/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	20 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 75692 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.950,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 75692 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4.950,00
05/01/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75692 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	4.950,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	75692 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA		4.950,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 130 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 130 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
05/01/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	130 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	130 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.951,52	
TRANSPORTE				17.077.775,52	18.106.544,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.077.775,52	18.106.544,93 8.951,52
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	134,27	
05/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023		134,27
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023	416,25	
05/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 01/2023		416,25
05/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.951,52	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.951,52
05/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.499,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 26 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.499,00
06/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB P FGTS GUIA FGTS	19.996,30	
06/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEB P FGTS GUIA FGTS		19.996,30
06/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.569,52	
06/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.569,52
06/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES	1.602,40	
06/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES NAVES		1.602,40
06/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	349,83	
06/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		349,83
06/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	23.518,05	
06/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		23.518,05
06/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 62 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 62 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
06/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	62 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	62 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
09/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 828 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
09/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 828 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
09/01/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	828 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
09/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	828 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1097 ODONTOMED INDUSTRIA E COM. LTDA	1.510,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1097 ODONTOMED INDUSTRIA E COM. LTDA		1.510,00
10/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 0 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	352,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 0 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		352,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 145288 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET	1.950,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 145288 MP TELECOM LTDA FRENTE FORNECIMENTO DE INTERNET		1.950,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 215 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1.150,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 215 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	4.450,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 82 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		4.450,00
			TRANSPORTE	17.177.224,66	18.214.945,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 68 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME	17.177.224,66 645,00	18.214.945,59
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 68 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME		645,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 62 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 62 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4401 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.711,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4401 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.711,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	REFERENTE NF 253 MED DOCTOR ACESSORIOS	10.062,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 253 MED DOCTOR ACESSORIOS		10.062,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 139 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.867,65	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 139 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		60.867,65
10/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 67 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 5759 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	600,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5759 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		600,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 325 AUTO POSTO MATO GROSSO	14.270,29	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 325 AUTO POSTO MATO GROSSO		14.270,29
10/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19826 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 19826 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
10/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS UANE FERREIRA FERIAS UANE FERREIRA	2.885,66	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS UANE FERREIRA FERIAS UANE FERREIRA		2.885,66
10/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MONICA ALVES FERIAS MONICA ALVES	1.109,04	
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS MONICA ALVES FERIAS MONICA ALVES		1.109,04
10/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	111.762,64	
10/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		111.762,64
11/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.177,60	
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.177,60
11/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,80	
11/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		482,80
11/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 71 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 71 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2023	38,95	
11/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2023		38,95
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2023	120,76	
11/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 01/2023		120,76
			TRANSPORTE	17.396.654,98	18.434.375,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	17.396.654,98 2.596,93	18.434.375,91
11/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	2.437,35	
11/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		2.437,35
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	7.555,78	
11/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		7.555,78
11/01/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
11/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	356,40	
11/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		356,40
11/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023	1.104,84	
11/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 01/2023		1.104,84
11/01/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
11/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
11/01/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 5837 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	680,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NF 5837 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		680,00
11/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB 01/2023	108.629,00	
11/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB 01/2023		108.629,00
11/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB 01/2023	164,00	
11/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB 01/2023		164,00
11/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10011 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	5.950,00	
11/01/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 10011 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		5.950,00
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA	400.375,95	
12/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- SAFRA/ CAIXA		400.375,95
12/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 1649035 ISSQN 12-22 ISSQN	8.108,31	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1649035 ISSQN 12-22 ISSQN		8.108,31
12/01/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA HEMODIALISE	2.741,08	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2047303-6 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA HEMODIALISE		2.741,08
12/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3067 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	706,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3067 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		706,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3960 L A VIDAL IMP. E EXP.LTDA	1.295,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3960 L A VIDAL IMP. E EXP.LTDA		1.295,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	REFERENTE NF 5684 LIDER BORRACHA EIRELI	1.000,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5684 LIDER BORRACHA EIRELI		1.000,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 7 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	210,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 7 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		210,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	LUCIVANIO CAETANO FILHO	REFERENTE NF 3608 LUCIVALDO CAETANO FILHO-ME - TALM UNIFORMES	16.133,40	
TRANSPORTE				18.329.199,02	19.350.786,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 3608 LUCIVALDO CAETANO FILHO-ME - TALM UNIFORMES	18.329.199,02	19.350.786,55 16.133,40
12/01/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 47523 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.680,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 47523 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.680,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 20 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.000,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 20 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		12.000,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 75692 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	4.950,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 75692 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		4.950,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 11 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 11 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
12/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE NF 10653 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 10653 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 41 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
12/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 41 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
12/01/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	400.000,00	
12/01/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		400.000,00
12/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214226 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.501,68	
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 214226 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.501,68
13/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 59901 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 59901 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
13/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 59902 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 59902 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
13/01/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 440 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
13/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 440 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.800,00
13/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	242,50	
13/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		242,50
13/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	501,21	
13/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		501,21
15/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	404,39	
15/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		404,39
15/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	944,22	
15/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		944,22
16/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,00
16/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8118 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	540,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8118 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		540,00
16/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	8118 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	540,00	
16/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8118 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		540,00
16/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
16/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
16/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2023	6.634,50	
TRANSPORTE				19.229.139,52	20.260.225,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2023	19.229.139,52	20.260.225,95 6.634,50
16/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2023	20.566,95	
16/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 01/2023		20.566,95
16/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
16/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2080 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
16/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE APLICACAO	2.604.275,81	
16/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO		2.604.275,81
16/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
16/01/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
16/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
16/01/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
16/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	123,03	
16/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		123,03
16/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	349,55	
16/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		349,55
16/01/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
16/01/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
16/01/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	756.557,81	
16/01/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		756.557,81
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.272,64	
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.272,64
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	109,09	
17/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		109,09
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023	338,18	
17/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 01/2023		338,18
17/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.272,64	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2341 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.272,64
17/01/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE NF 15530844 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-3034	105,40	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15530844 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-3034		105,40
17/01/2023	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE NF 15530820 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-2734	119,39	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15530820 OI TELEFONE S.A TELEFONIA 3353-2734		119,39
17/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 208010 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.515,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 208010 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.515,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4226 PAPELARIA SHALON EIRELI	8.017,35	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4226 PAPELARIA SHALON EIRELI		8.017,35
17/01/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2048 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	430,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2048 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		430,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 208039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.373,16	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 208039 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.373,16
TRANSPORTE				26.876.755,01	27.914.475,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 106936 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	26.876.755,01 1.911,00	27.914.475,94
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 106936 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.911,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 875 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	400,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 875 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		400,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4139 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.198,50	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4139 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.198,50
17/01/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4163 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.700,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4163 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR		14.700,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 5837 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	680,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5837 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		680,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTA	2.437,22	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 24741 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTA		2.437,22
17/01/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 71 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 71 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	509,40	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 46269 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		509,40
17/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.401,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 29043 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.401,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 217 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
17/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 130 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 130 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 25 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 25 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
17/01/2023	2.1.10.201.001	CF DOS SANTOS ACESSORIOS ME	REFERENTE NF 1332 CF DOS SANTOS - ACESSORIOS ME	6.670,50	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1332 CF DOS SANTOS - ACESSORIOS ME		6.670,50
17/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	109.494,24	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 189 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		109.494,24
17/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	415.098,55	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1967 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		415.098,55
17/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 771 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 771 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2291 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2291 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2290 NOXTEC SERVICOS LTDA	15.540,84	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2290 NOXTEC SERVICOS LTDA		15.540,84
17/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4574 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4574 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
17/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 318 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 318 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
17/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 440 SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
			TRANSPORTE	27.868.459,61	28.903.380,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 440 SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	27.868.459,61	28.903.380,54 2.800,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 339 SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA	7.800,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 339 SOLUTECMED COM. E SERV. HOSPITALARES LTDA		7.800,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	82.477,26	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 13509 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		82.477,26
17/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 464 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 464 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
17/01/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4927 IBN LABORATORIO LTDA	65.691,63	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4927 IBN LABORATORIO LTDA		65.691,63
17/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.696,95	
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 93 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.696,95
17/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.221.130,74	
17/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.221.130,74
17/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1848 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	2.396,00	
17/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1848 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		2.396,00
17/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	602,45	
17/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		602,45
17/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.683,95	
17/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.683,95
18/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 01/2023	3.190,00	
18/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 01/2023		3.190,00
18/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
18/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - INVESTIMENTO	20.000,00	
18/01/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - INVESTIMENTO		20.000,00
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - INVESTIMENTO	19.200,00	
18/01/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - INVESTIMENTO		19.200,00
18/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PESSOA PJ DARF 1708 DARF / 1708	18.510,41	
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PESSOA PJ DARF 1708 DARF / 1708		18.510,41
18/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 DARF/ 5952	57.958,86	
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 DARF/ 5952		57.958,86
18/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAG DARF - 12-22 PIS DARF	2.578,11	
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PAG DARF - 12-22 PIS DARF		2.578,11
18/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV - 11-22 IR FOLHA DE PAGAMENTO	4.458,92	
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PG ORG GOV - 11-22 IR FOLHA DE PAGAMENTO		4.458,92
18/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	45,37	
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		45,37
18/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	44.351,67	
18/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		44.351,67
19/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PG ORG GOV -11-22 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	4.478,01	
			TRANSPORTE	29.613.509,94	30.646.752,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE PG ORG GOV -11-22 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	29.613.509,94	30.646.752,86 4.478,01
19/01/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTO MANIPULADO	63,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MEDICAMENTO MANIPULADO		63,00
19/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	62.011,43	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO		62.011,43
19/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS	16.532,95	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS		16.532,95
19/01/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9086 AMARAL E VILELA LTDA	3.219,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 9086 AMARAL E VILELA LTDA		3.219,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3578 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.116,50	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3578 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.116,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.522,75	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 220824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.522,75
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.177,60	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 225285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.177,60
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	482,80	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 225304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		482,80
19/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 225560 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8118 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME	540,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8118 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME		540,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 374 EDILSON JASON DA SILVA-PAPELARIA BIZ	225,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 374 EDILSON JASON DA SILVA-PAPELARIA BIZ		225,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1848 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	2.396,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1848 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		2.396,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 397 GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA	402,90	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 397 GRUPO SEIS- SOLUCOES EMP. INTEG. DE SERVICOS LTDA		402,90
19/01/2023	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	REFERENTE NF 478 MAFER CARE LTDA	269,90	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 478 MAFER CARE LTDA		269,90
19/01/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	18.476,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 365 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		18.476,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 26932 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.499,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26932 MS SERVICOS E COMERCIO LTDA		2.499,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2341 NOXTEC SERVICOS LTDA	6.825,37	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2341 NOXTEC SERVICOS LTDA		6.825,37
19/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4162 PAPELARIA SHALON EIRELI	11.490,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4162 PAPELARIA SHALON EIRELI		11.490,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4167 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.730,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4167 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.730,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4177 PAPELARIA SHALON EIRELI	545,93	
TRANSPORTE				29.748.286,07	30.785.461,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 4177 PAPELARIA SHALON EIRELI	29.748.286,07	30.785.461,07 545,93
19/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1572 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	31.211,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1572 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		31.211,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 2 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	1.180,00	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA		1.180,00
19/01/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA HEMODIALISE	4.498,88	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2564426-2 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA HEMODIALISE		4.498,88
19/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214226 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.501,68	
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 214226 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.501,68
19/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	177.645,70	
19/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		177.645,70
19/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 58003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.472,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.472,00
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1860 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.563,20	
19/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1860 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.563,20
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	691,50	
19/01/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 214 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA		691,50
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58008 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.107,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 58008 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.107,00
19/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 445 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	207,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 445 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		207,00
19/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	233,18	
19/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		233,18
19/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	478,41	
19/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		478,41
20/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	156,82	
20/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		156,82
20/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	13,96	
20/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		13,96
20/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	170,78	
20/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		170,78
20/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 166471 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 166471 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		63,00
20/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	57,79	
20/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		57,79
20/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	119,93	
20/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		119,93
23/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 12 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
			TRANSPORTE	29.975.361,90	31.013.082,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.975.361,90	31.013.082,83
23/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	12 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
23/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	12 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
23/01/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	NF 42,53,56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	45.048,00	
23/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 42,53,56 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		45.048,00
23/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 3 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
23/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
23/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10653 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	130,00	
23/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 10653 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		130,00
23/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESGATE AUTOMATICO	49.882,00	
23/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RESGATE AUTOMATICO		49.882,00
23/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.000,00	
23/01/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3123 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.000,00
24/01/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 8980 NUNA HOTEL LTDA	470,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 8980 NUNA HOTEL LTDA		470,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 127 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
24/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	127 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	127 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 122 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 122 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
24/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	122 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.250,00	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	122 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.250,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 47166 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	886,95	
24/01/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NF 47166 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		886,95
24/01/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	47166 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	886,95	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	47166 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		886,95
24/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	NF 59901 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 59901 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	NF 59902 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 59902 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	NF 25 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 25 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
24/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	NF 58003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.472,00	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 58003 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.472,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	NF 58008 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.107,00	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 58008 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.107,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	NF 1860 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	1.563,20	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 1860 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		1.563,20
24/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	NF 12 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.704,00	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 12 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		4.704,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	NF 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 117 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTDA	NF 214 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES	691,50	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 214 PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES		691,50
24/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 1787 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	816,50	
			TRANSPORTE	30.347.178,73	31.384.083,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE NF 1787 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI	30.347.178,73	31.384.083,16
24/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	NF 445 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	207,00	816,50
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 445 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		207,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	NF 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 341 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
24/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	NF 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 342 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
24/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESGATE AUTOMATICO	430.107,56	
24/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RESGATE AUTOMATICO		430.107,56
24/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5840 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	525,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PROVISÃO NF 5840 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		525,00
24/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1826 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.658,08	
24/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1826 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.658,08
24/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 448 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.924,48	
24/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 448 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.924,48
25/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
25/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
25/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESGATE AUTOMATICO	17,45	
25/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RESGATE AUTOMATICO		17,45
25/01/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 991 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.400,00	
25/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 991 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
25/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49251 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.599,00	
25/01/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 49251 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.599,00
25/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1873 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	319,50	
25/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1873 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		319,50
25/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1876 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.029,50	
25/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1876 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.029,50
26/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	20.961,00	
26/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		20.961,00
26/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESGATE AUTOMATICO	20.961,00	
26/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RESGATE AUTOMATICO		20.961,00
26/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160628 PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.060,10	
26/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160628 PAPELARIA DINAMICA LTDA		2.060,10
30/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 66190 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.200,00	
30/01/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 66190 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.200,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 66190 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 01/2023	288,30	
30/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 66190 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 01/2023		288,30
30/01/2023	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 2023	773,88	
30/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA- DUAM TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO 2023		773,88
30/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESGATE AUTOMATICO	773,88	
30/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RESGATE AUTOMATICO		773,88
30/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB 01/2023	1.355,00	
30/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB 01/2023		1.355,00
			TRANSPORTE	31.025.152,54	32.062.873,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE NF 991 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	31.025.152,54 2.400,00	32.062.873,47
31/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 991 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.400,00
31/01/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	NF 47166 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	886,95	
31/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	NF 47166 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		886,95
31/01/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JANEIRO 2023	69.786,71	
31/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	FUNDO DE PROVISAO AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO JANEIRO 2023		69.786,71
31/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	2.326,56	
31/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		2.326,56
31/01/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO	75.400,22	
31/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RESGATE AUTOMATICO RESGATE AUTOMATICO		75.400,22
31/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	7.568,86	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.568,86
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	928,69	
31/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		928,69
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	2.323,68	
31/01/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		2.323,68
31/01/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,03	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		59,03
31/01/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO	10.110,01	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		10.110,01
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	3.186,59	
31/01/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	ENCARGOS APLICAÇÃO		3.186,59
31/01/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 12/2022	25.319,99	
31/01/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 12/2022		25.319,99
31/01/2023	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023	20.901,71	
31/01/2023	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023		20.901,71
31/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS 01/2023	145.199,00	
31/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS 01/2023		145.199,00
31/01/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	49.734,12	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023		49.734,12
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	01/2023 SALÁRIOS	142.855,78	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 01/2023		14.707,22
31/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	01/2023 SALARIOS A PAGAR		155.491,01
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	01/2023 INSS S/ FOLHA	2.811,64	
31/01/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	01/2023 INSALUBRIDADE	23.773,09	
31/01/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	01/2023 GRATIFICAÇÃO	1.770,11	
31/01/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	01/2023 HORA EXTRA	159,42	
31/01/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	01/2023 ASSIDUIDADE	3.264,92	
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	01/2023 IRRF		3.960,20
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	01/2023 SALÁRIOS		140,06
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	01/2023 DESCONTOS RESCISÃO		336,47
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	01/2023 FGTS	13.135,75	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	01/2023 FGTS		13.135,75
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 01/2023		1.784,20
31/01/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	01/2023 FÉRIAS	18.104,11	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	01/2023 RESCISÃO	2.252,95	
			TRANSPORTE	31.649.412,43	32.668.560,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.649.412,43	32.668.560,50
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	01/2023 IRRF		333,80
31/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			18.239,06
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	01/2023 FGTS RESCISÃO	1.628,53	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	01/2023 FGTS RESCISÃO		1.628,53
31/01/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	01/2023 INSS EMPRESA	48.774,97	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	01/2023 INSS EMPRESA		48.774,97
31/01/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	01/2023 PIS S/ FOLHA	1.845,70	
31/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	01/2023 PIS S/ FOLHA		1.845,70
31/01/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	1.109,26	
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		1.109,26
31/01/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	7.818,45	
31/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		7.818,45
31/01/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	533,86	
31/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		533,86
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		26.013,33
31/01/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	26.013,33	
31/01/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	3.230,07	
31/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		3.230,07
31/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		3.269,63
31/01/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	3.269,63	
31/01/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	11,58	
31/01/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		11,58
31/01/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE BAIXA RECURSO CUSTO/DESPESA NA AREA DA SAUDE	1.219.375,90	
31/01/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE BAIXA RECURSO CUSTO/DESPESA NA AREA DA SAUDE		1.219.375,90
31/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA REF. 31/01/2023 A 31/01/2024	765.600,00	
31/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 001/2022 1 ADITIVO PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA REF. 31/01/2023 A 31/01/2024		765.600,00
31/01/2023	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	938.659,57	
31/01/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		938.659,57
31/01/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	300.289,94	
31/01/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		300.289,94
31/01/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO	715.550,68	
31/01/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA AREA SAUDE COM RESTRIÇÃO		715.550,68
			TOTAL DO MÊS	35.683.123,90	36.720.844,83