

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 01/01/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 2477 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 84,46 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | PROVISÃO NFS 2477 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | | 84,46 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 5.508,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | PROVISÃO NFS 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | | 5.508,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS | 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | 5.508,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | | 5.508,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | PROVISÃO NFS 16030599 OI S.A. | 164,30 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | OI S.A | PROVISÃO NFS 16030599 OI S.A. | | 164,30 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 62 JOSE ROBERTO LEONE ME | 10.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE | PROVISÃO NFS 62 JOSE ROBERTO LEONE ME | | 10.000,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA | 62 JOSE ROBERTO LEONE ME | 10.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 62 JOSE ROBERTO LEONE ME | | 10.000,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 253 ABC MEDICAL LTDA | 8.550,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ABC MEDICAL LTDA | PROVISÃO NFS 253 ABC MEDICAL LTDA | | 8.550,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 14054 Philips Medical Systems Ltda. | 21.737,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | PROVISÃO NFS 14054 Philips Medical Systems Ltda. | | 21.737,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 14054 Philips Medical Systems Ltda. | 1.010,77 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 14054 Philips Medical Systems Ltda. | | 1.010,77 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST | 5.291,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST | | 5.291,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST | 5.291,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO NFS 75558 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST | | 5.291,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO NFS 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 16.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 16.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 240,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 240,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS CRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 744,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 744,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E Teleradiologia | 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 16.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 16.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO NFS 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 01/01/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC | 1.995.597,32 | |
| 01/01/2023 | 2.2.10.202.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC | | 1.995.597,32 |
| | | | TRANSPORTE | 2.164.445,85 | 2.164.445,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 2.164.445,85 | 2.164.445,85 |
| 01/01/2023 | 2.2.10.202.001 | CONTRATOS A FATURAR | REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC | 1.995.597,32 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | REFERENTE TRANSFERENCIA DO PNC PARA PC | | 1.995.597,32 |
| 01/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 355,16 | |
| 01/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 355,16 |
| 01/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED BASICA | 858,83 | |
| 01/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED BASICA | | 858,83 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 0,01 | |
| 01/01/2023 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 0,01 |
| 01/01/2023 | 2.9.10.201.019 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | REFERENTE GLOSA CELG 12/2022 | 38.240,04 | |
| 01/01/2023 | 1.9.10.201.021 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | REFERENTE GLOSA CELG 12/2022 | | 38.240,04 |
| 01/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO CONTA POUPANÇA | 1.174.854,71 | |
| 01/01/2023 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0 | REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO CONTA POUPANÇA | | 1.174.854,71 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 29/2020 2 ADITIVO HUMA COTACOES REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 21.600,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 29/2020 2 ADITIVO HUMA COTACOES REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 21.600,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 40/2020 2 ADITIVO ORBIS ENGENHARIA CLÁNICA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 405.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 40/2020 2 ADITIVO ORBIS ENGENHARIA CLÁNICA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 405.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 41/2020 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 234.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 41/2020 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 234.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 43/2020 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 230.400,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 43/2020 2 ADITIVO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 230.400,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 46/2020 3 ADITIVO COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 60.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 46/2020 3 ADITIVO COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 60.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 48/2020 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 190.800,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 48/2020 2 ADITIVO DOCX PARTICIPACOES REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 190.800,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 49/2020 2 ADITIVO DIVINA MARIA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 180.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 49/2020 2 ADITIVO DIVINA MARIA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 180.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 50/2020 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 82.791,12 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 50/2020 1 ADITIVO BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 82.791,12 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 53/2020 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 188.160,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 53/2020 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 188.160,00 |
| | | | TRANSPORTE | 6.967.103,04 | 6.967.103,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 6.967.103,04 | 6.967.103,04 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 54/2020 2 ADITIVO JOSE ROBERTO LEONE - ME REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 120.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 54/2020 2 ADITIVO JOSE ROBERTO LEONE - ME REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 120.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 58/2020 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 192.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 58/2020 2 ADITIVO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICIO LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 192.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 61/2020 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2023 A 31/12/2023 | 43.608,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 61/2020 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2023 A 31/12/2023 | | 43.608,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 63/2020 2 ADITIVO BONE MEDICINA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 2.249.760,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 63/2020 2 ADITIVO BONE MEDICINA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 2.249.760,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 2 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 5.307.600,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 64/2020 2 ADITIVO CURAT MEDICINA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 5.307.600,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 66/2020 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 110.996,40 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 66/2020 2 ADITIVO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 110.996,40 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 2 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/01/2023 A 31/12/2023 | 4.356,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 2 ADITIVO CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA ME REF. 01/01/2023 A 31/12/2023 | | 4.356,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 65/2020 2 ADITIVO IBN LABORATORIO REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 725.883,60 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 65/2020 2 ADITIVO IBN LABORATORIO REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 725.883,60 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 72/2020 3 ADITIVO AUGUSTUS HOTEL LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 1.728,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 72/2020 3 ADITIVO AUGUSTUS HOTEL LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 1.728,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 62/2020 2 ADITIVO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | 41.136,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 62/2020 2 ADITIVO SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA REF. 01/12/2022 A 30/11/2023 | | 41.136,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF. 05/11/2022 A 04/11/2023 | 1.013,40 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF. 05/11/2022 A 04/11/2023 | | 1.013,40 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO 09/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 01/11/2022 A 31/10/2023 | 312.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO 09/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME REF. 01/11/2022 A 31/10/2023 | | 312.000,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 15/2021 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/11/2022 A 31/10/2023 | 2.091.600,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 15/2021 2 ADITIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA REF. 01/11/2022 A 31/10/2023 | | 2.091.600,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.168.784,44 | 18.168.784,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 18.168.784,44 | 18.168.784,44 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/01/2023 | 40.512,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 03/2022 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME REF. 01/01/2023 | | 40.512,00 |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/11/2022 A 31/10/2023 | 30.000,00 | |
| 01/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO CONTRATO N 09/2021 MELINA MARIA SALES COSTA REF. 01/11/2022 A 31/10/2023 | | 30.000,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 19827 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 19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | 1.800,00 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | 19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1.800,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 19827 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | 1.800,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI | 1.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA | PROVISÃO NFS 11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI | | 1.100,00 |
| 02/01/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | 11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI | 1.100,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 11030 SPEED TURBO TELECOM EIRELI | | 1.100,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 74.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 74.900,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 749,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 749,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS ISS Ret 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2.247,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS ISS Ret 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 2.247,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 3.482,85 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 3.482,85 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS INSS-RET 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 4.119,50 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS INSS-RET 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 4.119,50 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 74.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 137 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | | 74.900,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 72.174,66 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 72.174,66 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS ISS Ret 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 2.165,24 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS ISS Ret 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 2.165,24 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | PROVISÃO NFS INSS-RET 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 7.432,33 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS INSS-RET 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 7.432,33 |
| 02/01/2023 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA | 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | 72.174,66 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 109 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | | 72.174,66 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 3.634,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 3.634,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS IRRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 54,51 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 54,51 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | PROVISÃO NFS CRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 168,98 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.563.299,17 | 18.563.130,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|-------------------------|
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 18.563.299,17 | 18.563.130,19 168,98 |
| 02/01/2023 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA | 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 3.634,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 1554 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 3.634,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 220 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 220 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 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 506,25 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 506,25 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 1.569,38 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 1.569,38 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | 33.750,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA | | 33.750,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 430.196,50 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 430.196,50 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 6.452,95 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 6.452,95 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS CRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 20.004,15 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 20.004,15 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 430.196,50 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 430.196,50 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 4926 IBN LABORATORIO LTDA | 88.944,57 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA | PROVISÃO NFS 4926 IBN LABORATORIO LTDA | | 88.944,57 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 4926 IBN LABORATORIO LTDA | 88.944,57 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 4926 IBN LABORATORIO LTDA | | 88.944,57 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 16.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 16.000,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 240,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 240,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS CRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 744,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 744,00 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 16.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | | 16.000,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF | 11.530,02 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF | | 11.530,02 |
| 02/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF | 11.530,02 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO NF | | 11.530,02 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | REFERENTE PEGASUS | 6.022,72 | |
| 02/01/2023 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE PEGASUS | | 6.022,72 |
| 02/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.796,00 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 1527 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.796,00 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 4.902,58 | |
| 02/01/2023 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 4.902,58 |
| | | | TRANSPORTE | 19.771.013,38 | 19.771.013,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | TRANSPORTE | 19.771.013,38 | 19.771.013,38 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | 0,01 | |
| 02/01/2023 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL | ESTORNO DE LANÇAMENTOS | | 0,01 |
| 02/01/2023 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 582,28 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO | | 582,28 |
| 02/01/2023 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IR COMPLEMENTAR | 3.730,51 | |
| 02/01/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IR COMPLEMENTAR | | 3.730,51 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 24394 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | 2.437,22 | |
| 03/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 24394 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | | 2.437,22 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO COMPLEMENTAR MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA | 1.070,59 | |
| 03/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO COMPLEMENTAR MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA | | 1.070,59 |
| 03/01/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020 | 9.893,48 | |
| 03/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020 | | 9.893,48 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE NF 8855 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | 9.980,79 | |
| 03/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 8855 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA | | 9.980,79 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | REFERENTE NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | 516,00 | |
| 03/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 3 RM MATERIAIS EM GERAL LTDA | | 516,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 23.898,08 | |
| 03/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | | 23.898,08 |
| 03/01/2023 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 1.165,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | PROVISÃO NFS 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | 1.165,00 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 6.899,26 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | | 6.899,26 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 103,49 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | | 103,49 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS CRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 320,81 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | | 320,81 |
| 03/01/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | 6.899,26 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 4402 BR GAAP CORPORATION TECNOLO | | 6.899,26 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | 19.200,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NFS 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | | 19.200,00 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NFS IRRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | 288,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | | 288,00 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | PROVISÃO NFS CRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | 892,80 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | | 892,80 |
| 03/01/2023 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE | 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | 19.200,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 4573 PLANNING AUDITORES E CONTAD | | 19.200,00 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 187.480,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 187.480,00 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 2.812,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.068.383,16 | 20.065.570,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------------------|
| 03/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 20.068.383,16 | 20.065.570,96 2.812,20 |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | PROVISÃO NFS CRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 8.717,82 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 8.717,82 |
| 03/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 187.480,00 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 187.480,00 |
| 03/01/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 8855 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.980,79 | |
| 03/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PROVISÃO NFS 8855 JOULE COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 9.980,79 |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS | 98.982,87 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS | | 98.982,87 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA | 6.848,28 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA | | 6.848,28 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA | 1.787,15 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA | | 1.787,15 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA | 1.615,82 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA | | 1.615,82 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA | 3.964,71 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA | | 3.964,71 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES | 1.520,20 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES | | 1.520,20 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA | 2.668,24 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA | | 2.668,24 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO | 1.539,67 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO | | 1.539,67 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA | 2.665,03 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA | | 2.665,03 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO | 2.910,41 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO | | 2.910,41 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA | 2.096,20 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA | | 2.096,20 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA | 1.599,54 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA | | 1.599,54 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS | 1.539,67 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS | | 1.539,67 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | 696,87 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA | | 696,87 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES | 1.539,67 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES | | 1.539,67 |
| | | | TRANSPORTE | 20.406.536,10 | 20.406.536,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 20.406.536,10 | 20.406.536,10 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS | 3.226,27 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS | | 3.226,27 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS | 2.485,98 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS | | 2.485,98 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE | 693,63 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE | | 693,63 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | 1.520,20 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | | 1.520,20 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA | 1.652,61 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA | | 1.652,61 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO | 1.440,57 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO | | 1.440,57 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA | 1.181,56 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA | | 1.181,56 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE | 1.715,53 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE | | 1.715,53 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA | 1.715,53 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA | | 1.715,53 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN | 2.910,41 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN | | 2.910,41 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA | 1.715,53 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA | | 1.715,53 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA | 1.539,67 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA | | 1.539,67 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS | 1.513,48 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS | | 1.513,48 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA | 2.003,61 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA | | 2.003,61 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO | 649,51 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO | | 649,51 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA | 1.513,48 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA | | 1.513,48 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA | 1.578,64 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA | | 1.578,64 |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 161.030,54 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | | 161.030,54 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI | 28.508,73 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO VEREDA EIRELI | 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI | | 28.508,73 |
| 04/01/2023 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI | 28.508,73 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.653.640,31 | 20.625.131,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|---------------|----------------------------|
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | TRANSPORTE 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI | 20.653.640,31 | 20.625.131,58 28.508,73 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 19.500,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | PROVISÃO NFS 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.500,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 19.500,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | | 19.500,00 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 124.296,70 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 124.296,70 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 1.864,45 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 1.864,45 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS CRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 5.779,80 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 5.779,80 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | PROVISÃO NFS INSS-RET 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 6.836,32 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS INSS-RET 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 6.836,32 |
| 04/01/2023 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA | 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 124.296,70 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 124.296,70 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 84 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 84 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 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 550,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS INSS-RET 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 550,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 5.000,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 5.000,00 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA | 2.967,84 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA | | 2.967,84 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO | 1.674,99 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO | | 1.674,99 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES | 3.734,28 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES | | 3.734,28 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS | 2.098,41 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS | | 2.098,41 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA | 955,09 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA | | 955,09 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES | 1.560,59 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS | 3.003,53 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS | | 3.003,53 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA | 1.560,59 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | 1.560,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.985.380,19 | 20.983.819,60 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | TRANSPORTE | 20.985.380,19 | 20.983.819,60 |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE | 1.682,38 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE | | 1.682,38 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI | 3.116,97 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI | | 3.116,97 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO | 1.608,58 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO | | 1.608,58 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES | 1.716,81 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES | | 1.716,81 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS | 1.953,61 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS | | 1.953,61 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA | 2.938,85 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA | | 2.938,85 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | 1.560,59 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA | 1.617,06 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA | | 1.617,06 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI | 57,58 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI | | 57,58 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS | 1.571,14 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS | | 1.571,14 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA | 2.078,23 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA | | 2.078,23 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA | 2.603,25 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA | | 2.603,25 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS | 1.709,35 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS | | 1.709,35 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | 1.761,32 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS | | 1.761,32 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA | 1.560,59 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA | 1.958,80 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA | | 1.958,80 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH | 3.215,13 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH | | 3.215,13 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA | 1.711,72 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA | | 1.711,72 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA | 2.385,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.022.187,30 | 21.019.802,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA | 21.022.187,30 | 21.019.802,15 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA | 3.416,34 | 2.385,15 |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA | | 3.416,34 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ | 1.716,47 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ | | 1.716,47 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS | 1.715,53 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS | | 1.715,53 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO | 4.455,65 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO | | 4.455,65 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS | 948,40 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS | | 948,40 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA | 1.529,41 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA | | 1.529,41 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO | 1.560,59 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS | 2.979,78 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS | | 2.979,78 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA | 1.953,61 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA | | 1.953,61 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES | 1.701,73 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES | | 1.701,73 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA | 4.261,14 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA | | 4.261,14 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA | 1.011,57 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA | | 1.011,57 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO | 1.953,61 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO | | 1.953,61 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA | 1.953,61 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA | | 1.953,61 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA | 1.560,59 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA | | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS | 2.360,97 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS | | 2.360,97 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO | 1.585,41 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO | | 1.585,41 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA | 3.226,27 | |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA | | 3.226,27 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | 1.560,59 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.063.638,57 | 21.062.077,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS | 21.063.638,57 | 21.062.077,98 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA | 1.608,58 | 1.560,59 |
| 04/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA | | 1.608,58 |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 28.020,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 28.020,00 |
| 04/01/2023 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 28.020,00 | |
| 04/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 28.020,00 |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO | 5.406,66 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO | | 5.406,66 |
| 05/01/2023 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS | REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS CONSELHO DE MEDICINA | 1.012,19 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS CONSELHO DE MEDICINA | | 1.012,19 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | REFERENTE NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.263,75 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 891 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.263,75 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.762,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 218518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.762,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE NF 54913 ELLO DISTRIBUICO LTDA | 20.144,10 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 54913 ELLO DISTRIBUICO LTDA | | 20.144,10 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE NF 54908 ELLO DISTRIBUICO LTDA | 17.747,20 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 54908 ELLO DISTRIBUICO LTDA | | 17.747,20 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | REFERENTE NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.850,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 851 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.850,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 8.400,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4154 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 8.400,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | REFERENTE NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI | 1.000,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4182 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 1.000,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD | REFERENTE NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA | 2.250,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4313 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA | | 2.250,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO NILZAN PEREIRA DA SILVA | 4.593,87 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO NILZAN PEREIRA DA SILVA | | 4.593,87 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO ALINE DE SOUSA GOMES | 812,79 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISO ALINE DE SOUSA GOMES | | 812,79 |
| 05/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 59.429,24 | |
| 05/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | | 59.429,24 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | 12.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | PROVISÃO NFS 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | | 12.000,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | 12.000,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | | 12.000,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 9.249,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.284.208,65 | 21.274.958,95 |

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 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 21.284.208,65 | 21.274.958,95 9.249,70 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 138,75 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | | 138,75 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 430,11 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | | 430,11 |
| 05/01/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 9.249,70 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 29051 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | | 9.249,70 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | 442.300,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVISÃO NFS 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | | 442.300,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | 6.634,50 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | | 6.634,50 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | 20.566,95 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | | 20.566,95 |
| 05/01/2023 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS | 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | 442.300,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2074 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | | 442.300,00 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 94.381,50 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 94.381,50 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | PROVISÃO NFS IRRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 1.415,72 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 1.415,72 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | PROVISÃO NFS CRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 4.388,75 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 4.388,75 |
| 05/01/2023 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 94.381,50 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO NFS 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | | 94.381,50 |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 131 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 131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA | | 15.900,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE | 131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA | 15.900,00 | |
| 05/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 131 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA | | 15.900,00 |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA | 1.578,64 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - ESTORNO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA | | 1.578,64 |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA | 50.000,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED TEV RESGATE DA POUPANCA | | 50.000,00 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 21.217,17 | |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO | | 21.217,17 |
| 06/01/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO | 1.273,56 | |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO | | 1.273,56 |
| 06/01/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA | 1.002,27 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.507.267,77 | 22.506.265,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|---------------------------|
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | TRANSPORTE REFERENTE FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUZA | 22.507.267,77 | 22.506.265,50 1.002,27 |
| 06/01/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA | 2.035,66 | |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FERIAS ADRIELLY NUNES DA SILVA | | 2.035,66 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA | 1.578,64 | |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA | | 1.578,64 |
| 06/01/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020 | 369,47 | |
| 06/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTO 51/2020 | | 369,47 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 15.560,20 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 15.560,20 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 233,40 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 233,40 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 723,55 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 723,55 |
| 06/01/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 15.560,20 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2307 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 15.560,20 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 2.000,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 2.000,00 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 30,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 30,00 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 93,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 93,00 |
| 06/01/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 2.000,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2308 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 2.000,00 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 233.205,50 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 233.205,50 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS IRRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 3.498,08 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 3.498,08 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS ISS Ret 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 6.996,17 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS ISS Ret 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 6.996,17 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS CRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 10.844,04 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 10.844,04 |
| 06/01/2023 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE | 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 233.205,50 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 233.205,50 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 23.760,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 23.760,00 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS IRRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 356,40 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 356,40 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS ISS Ret 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 712,80 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS ISS Ret 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 712,80 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | PROVISÃO NFS CRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 1.104,84 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.061.135,22 | 23.060.030,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|---------------------------|
| 06/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 23.061.135,22 | 23.060.030,38 1.104,84 |
| 06/01/2023 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE | 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 23.760,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 23.760,00 |
| 06/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | PROVISÃO NFS 61 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | 2.500,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | PROVISÃO NFS 61 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | | 2.500,00 |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI | 3.376,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI | PROVISÃO NFS 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI | | 3.376,00 |
| 06/01/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO | 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI | 3.376,00 | |
| 06/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI | | 3.376,00 |
| 07/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | 720,00 | |
| 07/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | PROVISÃO NFS 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | | 720,00 |
| 07/01/2023 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | 720,00 | |
| 07/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | | 720,00 |
| 07/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | 720,00 | |
| 07/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | PROVISÃO NFS 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | | 720,00 |
| 07/01/2023 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | 720,00 | |
| 07/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | | 720,00 |
| 07/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | 720,00 | |
| 07/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | PROVISÃO NFS 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | | 720,00 |
| 07/01/2023 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS | 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | 720,00 | |
| 07/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA *** | | 720,00 |
| 08/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 213,31 | |
| 08/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 213,31 |
| 08/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS | 505,58 | |
| 08/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 505,58 |
| 10/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA | REFERENTE NF 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME | 5.508,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 46278 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME | | 5.508,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | REFERENTE NF 20222477 CM PINTO TECNOLOGIA | 84,46 | |
| 10/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 20222477 CM PINTO TECNOLOGIA | | 84,46 |
| 10/01/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET | REFERENTE NF 64 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA | 1.640,00 | |
| 10/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 64 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA | | 1.640,00 |
| 10/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 3.959,10 | |
| 10/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 55103 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 3.959,10 |
| 10/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO VEREDA EIRELI | REFERENTE NF 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI | 28.508,73 | |
| 10/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 29789 AUTO POSTO VEREDA EIRELI | | 28.508,73 |
| 10/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | 15.598,42 | |
| 10/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO | | 15.598,42 |
| 10/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 829 D3 SOLUCOES LTDA | 15.000,00 | |
| 10/01/2023 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | PROVISÃO NFS 829 D3 SOLUCOES LTDA | | 15.000,00 |
| 10/01/2023 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING | 829 D3 SOLUCOES LTDA | 15.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.184.484,82 | 23.169.484,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|----------------------|----------------------|
| 10/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | TRANSPORTE 829 D3 SOLUCOES LTDA | 23.184.484,82 | 23.169.484,82 |
| 11/01/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | PROVISÃO NFS 24740 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 24740 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 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 38,95 | |
| 11/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 38,95 |
| 11/01/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 120,76 | |
| 11/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 24740 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 120,76 |
| 11/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.908,00 | |
| 11/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.908,00 |
| 12/01/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 10 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 84,46 | |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | PROVISÃO NFS 10 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | | 84,46 |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 400.000,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | | 400.000,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN | 13.655,20 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN | | 13.655,20 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 1990 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | 1.278,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 1990 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA | | 1.278,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI | REFERENTE NF 3331 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI | 25.725,60 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 3331 JC ILUMINACOES E FERRAGENS EIRELI | | 25.725,60 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA | REFERENTE NF 11030 SPEED TURBO TELECOM LTDA | 1.100,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 11030 SPEED TURBO TELECOM LTDA | | 1.100,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REFERENTE NF 4402 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 6.474,96 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4402 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 6.474,96 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | REFERENTE NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 660,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 860 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 660,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO | REFERENTE NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 647,30 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 70763 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 647,30 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | REFERENTE NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.460,63 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 861 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.460,63 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 794,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 207267 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 794,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | GOYAZ SERVICE COMERCIO | REFERENTE NF 106868 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA | 363,30 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 106868 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA | | 363,30 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.020,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 219123 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.020,00 |
| | | | TRANSPORTE | 23.646.412,91 | 23.646.412,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|---------------|---------------|
| | | | TRANSPORTE | 23.646.412,91 | 23.646.412,91 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.032,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 219331 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.032,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 14.421,60 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 55168 ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 14.421,60 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 26.474,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 219510 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 26.474,00 |
| 12/01/2023 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 400.000,00 | |
| 12/01/2023 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591 | REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 400.000,00 |
| 12/01/2023 | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE PAGAMENTO ISS | 36,00 | |
| 12/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | REFERENTE PAGAMENTO ISS | | 36,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 4.450,00 | |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 4.450,00 |
| 13/01/2023 | 3.2.14.017.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2023 | 333,12 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TAXA DE FUNCIONAMENTO ISSQN 2023 | | 333,12 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E | REFERENTE NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO | 2.900,40 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 1641 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PERACETICO | | 2.900,40 |
| 13/01/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | 1.004,26 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FERIAS DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS | | 1.004,26 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA | REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP | 1.887,50 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 8546 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP | | 1.887,50 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE | 25.747,29 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 48084 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE | | 25.747,29 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA | REFERENTE NF 856 PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | 1.400,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 856 PROTMED DO BRASIL DESCARTAVEIS LTDA | | 1.400,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE | REFERENTE NF 62 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.000,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 62 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | | 10.000,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO | 3.003,36 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FERIAS KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO | | 3.003,36 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE NF 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 190,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 7525 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 190,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 4.450,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 4.450,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 2255 NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.877,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 2255 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA | 6.640,20 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 82 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 6.640,20 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 2238 NOXTEC SERVICOS LTDA | 14.603,25 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 2238 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 14.603,25 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI | REFERENTE NF 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME | 3.376,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 7925 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME | | 3.376,00 |
| | | | TRANSPORTE | 24.170.238,89 | 24.170.238,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 24.170.238,89 | 24.170.238,89 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 75558 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 5.291,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 75558 COPYSYSTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA | | 5.291,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 26.940,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 1658 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 26.940,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | REFERENTE NF 19827 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | 1.800,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 19827 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA | | 1.800,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166 | REFERENTE NF 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI | 12.000,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 10 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI | | 12.000,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | REFERENTE NF 1554 DCA AUDITORIA | 3.410,51 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 1554 DCA AUDITORIA | | 3.410,51 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | REFERENTE NF 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | 1.165,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 1574 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | | 1.165,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 28.020,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 71 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 28.020,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 4.450,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 84 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 4.450,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 19.400,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | | 19.400,00 |
| 13/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | REFERENTE NF 124 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | 15.900,00 | |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 124 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | | 15.900,00 |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 842,06 | |
| 13/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 842,06 |
| 13/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS | 1.740,42 | |
| 13/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 1.740,42 |
| 15/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 83,12 | |
| 15/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 83,12 |
| 15/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED BASICA | 194,07 | |
| 15/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED BASICA | | 194,07 |
| 16/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | 2.534,43 | |
| 16/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOLUA COMERCIAL | PROVISÃO NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | | 2.534,43 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 6.640,20 | |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 6.640,20 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 99,60 | |
| 17/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | PROVISÃO NFS IRRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 99,60 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 308,77 | |
| 17/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 308,77 |
| 17/01/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 6.640,20 | |
| 17/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 2342 NOXTEC SERVIÇOS LTDA | | 6.640,20 |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1.557.804,24 | |
| | | | TRANSPORTE | 25.865.502,51 | 24.307.698,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|----------------------|---|--|----------------------|-------------------------------|
| 17/01/2023 | 2.1.10.217.001 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 | TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 25.865.502,51 | 24.307.698,27 1.557.804,24 |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1.384.089,69 | |
| 17/01/2023 | 2.1.10.217.011 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 1.384.089,69 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | OI S.A | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE | 164,30 | |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE | | 164,30 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA | REFERENTE NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA | 1.998,00 | |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 9085 AMARAL E VILELA LTDA | | 1.998,00 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 252,30 | |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 211876 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | | 252,30 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO | REFERENTE NF 202310 CM PINTO TECNOLOGIA | 84,46 | |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 202310 CM PINTO TECNOLOGIA | | 84,46 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | REFERENTE NF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 403.739,40 | |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 516 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 403.739,40 |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 589,88 | |
| 17/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 589,88 |
| 17/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS | 1.648,83 | |
| 17/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 1.648,83 |
| 17/01/2023 | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1.557.804,24 | |
| 17/01/2023 | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 1.557.804,24 |
| 17/01/2023 | 2.9.10.201.035 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | 1.384.089,69 | |
| 17/01/2023 | 1.9.10.201.034 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO | | 1.384.089,69 |
| 17/01/2023 | 2.1.10.217.001 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 | REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRICÇÃO | 413.742,92 | |
| 17/01/2023 | 1.1.20.201.001 | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020 | REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRICÇÃO | | 413.742,92 |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO | 20.000,00 | |
| 18/01/2023 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO | REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO PARA INVESTIMENTO | | 20.000,00 |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | 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 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952 | 91.692,21 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952 | | 91.692,21 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708 | 28.919,74 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708 | | 28.919,74 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS | 2.725,06 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS | | 2.725,06 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF | 4.119,57 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF | | 4.119,57 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ABC MEDICAL LTDA | REFERENTE NF 253 ABC MEDICAL LTDA | 8.550,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 253 ABC MEDICAL LTDA | | 8.550,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 137 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 64.301,65 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 137 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | | 64.301,65 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | REFERENTE NF 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 720,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 59685 AUGUSTUS HOTEL LTDA | | 720,00 |
| | | | TRANSPORTE | 31.253.934,45 | 31.253.934,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | TRANSPORTE | 31.253.934,45 | 31.253.934,45 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | REFERENTE NF 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 720,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 59686 AUGUSTUS HOTEL LTDA | | 720,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA | REFERENTE NF 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA | 720,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 59687 AUGUSTUS HOTEL LTDA | | 720,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 4.450,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | | 4.450,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 2307 NOXTEC SERVICOS LTDA | 14.603,25 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 2307 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 14.603,25 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 2308 NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.877,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 2308 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | REFERENTE NF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | 18.019,20 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4573 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME | | 18.019,20 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | REFERENTE NF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 211.867,21 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 18 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 211.867,21 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA | REFERENTE NF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 21.585,96 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 19 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | | 21.585,96 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE NF 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 19.500,00 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 465 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | | 19.500,00 |
| 18/01/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | REFERENTE NF 109 P&M VIGILÂ,NCIA E SEGURANCA EIRELI | 62.577,09 | |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 109 P&M VIGILÂ,NCIA E SEGURANCA EIRELI | | 62.577,09 |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 152,02 | |
| 18/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 152,02 |
| 18/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS | 368,13 | |
| 18/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 368,13 |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE ESTORNO PGTO NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 31.674,37 | |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | REFERENTE ESTORNO PGTO NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | | 31.674,37 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF | 3.730,51 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF | | 3.730,51 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA | 64.681,11 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA | | 64.681,11 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA | 19.457,21 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA | | 19.457,21 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 24740 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | 2.437,22 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 24740 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | | 2.437,22 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI | REFERENTE NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI | 5.505,50 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4165 PAPELARIA SHALON EIRELI | | 5.505,50 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 31.674,37 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 220 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | | 31.674,37 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA | REFERENTE NF 4926 IBN LABORATORIO LTDA | 88.944,57 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4926 IBN LABORATORIO LTDA | | 88.944,57 |
| | | | TRANSPORTE | 31.858.479,17 | 31.858.479,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 31.858.479,17 | 31.858.479,17 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI | REFERENTE NF 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME | 3.376,00 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 8005 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME | | 3.376,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 | REFERENTE NF 61 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 | 2.500,00 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 61 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 | | 2.500,00 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 2342 NOXTEC SERVICOS LTDA | 6.231,83 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 2342 NOXTEC SERVICOS LTDA | | 6.231,83 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | REFERENTE NF 14054 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | 20.726,23 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 14054 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | | 20.726,23 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | REFERENTE NF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 403.739,40 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 530 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 403.739,40 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 29051 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 8.680,84 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 29051 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | | 8.680,84 |
| 19/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | REFERENTE NF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | 175.949,98 | |
| 19/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 39 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | | 175.949,98 |
| 20/01/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | 165,62 | |
| 20/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTÃO 51/2020 | | 165,62 |
| 20/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 144,25 | |
| 20/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 144,25 |
| 20/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS | 299,37 | |
| 20/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 299,37 |
| 23/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOLUA COMERCIAL | REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | 1.227,32 | |
| 23/01/2023 | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | 78,66 | |
| 23/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | | 1.305,98 |
| 23/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOLUA COMERCIAL | REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | 1.307,11 | |
| 23/01/2023 | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | 103,43 | |
| 23/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 104899 SOLUA COMERCIAL LTDA | | 1.410,54 |
| 23/01/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | 1.750,00 | |
| 23/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | PROVISÃO NFS 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | | 1.750,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | REFERENTE NF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 109.816,13 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 186 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | | 109.816,13 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.908,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 225563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.908,00 |
| 24/01/2023 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS | REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | 388,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | | 388,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA | REFERENTE NF 829 D3 SOLUCOES LTDA | 15.000,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 829 D3 SOLUCOES LTDA | | 15.000,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA | REFERENTE NF 131 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE | 15.900,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 131 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE | | 15.900,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | REFERENTE NF 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.646.451,34 | 32.630.771,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|---|----------------------|----------------------------|
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | TRANSPORTE REFERENTE NF 158 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 32.646.451,34 | 32.630.771,34 15.680,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | 31.674,37 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 220 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI | | 31.674,37 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI | REFERENTE NF 967 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME | 3.536,94 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 967 R3 COMERCIO E CONS. E TEC EM SEG. LTDA ME | | 3.536,94 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | REFERENTE NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 4.491,70 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 1786 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 4.491,70 |
| 24/01/2023 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 7569 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 228,00 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 7569 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 228,00 |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL | REFERENTE NF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL | 88.577,03 | |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 13508 VIDA GOIAS UTI MOVEL | | 88.577,03 |
| 24/01/2023 | 1.9.30.100.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO | PROVISÃO ENTRADAS JB | 29.138,00 | |
| 24/01/2023 | 2.9.10.400.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | PROVISÃO ENTRADAS JB | | 29.138,00 |
| 24/01/2023 | 1.9.30.100.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO | PROVISÃO ENTRADAS JB | 11,00 | |
| 24/01/2023 | 2.9.10.400.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | PROVISÃO ENTRADAS JB | | 11,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 104899 DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO | 182,10 | |
| 24/01/2023 | 3.2.14.021.002 | JUROS DESEMBOLSADOS | REFERENTE NF 104899 DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO | | 182,09 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | REFERENTE NF 104899 DEPOSITO RECEBIDO DEVOLUCAO DE JUROS PAGO | | 0,01 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.427,80 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 5.427,80 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | 19.600,00 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 19.600,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 31.592,16 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 31.592,16 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | 702,00 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | PROVISÃO NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | | 702,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | 10.510,40 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA | 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ | | 10.510,40 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 8.800,00 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA | | 8.800,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 8.800,00 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA | | 8.800,00 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 283,44 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISÃO NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 283,44 |
| 24/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 920,01 | |
| 24/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 215303 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 920,01 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | PROVISÃO NFS 14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO | 14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 14 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | PROVISÃO NFS 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 509,28 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.922.795,57 | 32.922.286,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | TRANSPORTE | 32.922.795,57 | 32.922.286,29 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PROVISÃO NFS 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 509,28 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | 63.800,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | PROVISÃO NFS 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | | 63.800,00 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | PROVISÃO NFS ISS Ret 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | 3.190,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | PROVISÃO NFS ISS Ret 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | | 3.190,00 |
| 25/01/2023 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE | 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | 63.800,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 119 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA | | 63.800,00 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE NF 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 509,28 | |
| 25/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 166472 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 509,28 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | REFERENTE NF 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 4 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | REFERENTE NF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 15.016,00 | |
| 25/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 855 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | | 15.016,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 276,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 276,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 243,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 243,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 1658 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME | 147,00 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | DROGARIA VIDAL EIRELI-ME | PROVISÃO NF 1658 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME | | 147,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 8591 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP | 1.026,72 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI | PROVISÃO NF 8591 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP | | 1.026,72 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 2.005,43 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO NF 13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | | 2.005,43 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | 13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 706,80 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 13858 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | | 706,80 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 8592 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP | 1.020,60 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI | PROVISÃO NF 8592 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP | | 1.020,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 13860 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 802,21 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO NF 13860 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | | 802,21 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.101,52 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVISÃO NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 2.101,52 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 51.251,60 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | PROVISÃO NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 51.251,60 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 1.415,16 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISÃO NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 1.415,16 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 577,20 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISÃO NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 577,20 |
| 25/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 1.093,53 | |
| 25/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | PROVISÃO NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | | 1.093,53 |
| | | | TRANSPORTE | 33.147.457,62 | 33.147.457,62 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|----------------------------|---------------|
| 26/01/2023 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE | TRANSPORTE REFERENTE TICKET SERVICOS S/A | 33.147.457,62 18.580,32 | 33.147.457,62 |
| 26/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A | | 18.580,32 |
| 26/01/2023 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA | 4.374,80 | |
| 26/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA | | 4.374,80 |
| 26/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA | 131,03 | |
| 26/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE REM BASICA | | 131,03 |
| 26/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS | 271,60 | |
| 26/01/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS | REFERENTE CRED JUROS | | 271,60 |
| 26/01/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISÃO NF 792 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT | 1.847,25 | |
| 26/01/2023 | 2.1.10.201.001 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | PROVISÃO NF 792 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LT | | 1.847,25 |
| 26/01/2023 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO | PROVISÃO NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 718,20 | |
| 26/01/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 718,20 |
| 26/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 14013 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | 1.768,74 | |
| 26/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO NF 14013 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA | | 1.768,74 |
| 27/01/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR | PROVISÃO NFS 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 228,00 | |
| 27/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | PROVISÃO NFS 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 228,00 |
| 27/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 10,60 | |
| 27/01/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | PROVISÃO NFS CRF 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 10,60 |
| 27/01/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS | 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 228,00 | |
| 27/01/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | 7621 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | | 228,00 |
| 27/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE NF 7621 - SOUZA FERREIRA | 217,40 | |
| 27/01/2023 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE NF 7621 - SOUZA FERREIRA | | 217,40 |
| 27/01/2023 | 1.1.50.201.014 | EPI | PROVISÃO NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP | 326,43 | |
| 27/01/2023 | 2.1.10.201.001 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA | PROVISÃO NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP | | 326,43 |
| 30/01/2023 | 2.1.10.205.004 | ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR | REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA ACAO TRABALHISTA - GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO | 890,06 | |
| 30/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA ACAO TRABALHISTA - GABRIELLY DE ALMEIDA SABINO | | 890,06 |
| 30/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME | REFERENTE NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI-ME | 124,00 | |
| 30/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO EIRELI-ME | | 124,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME | REFERENTE NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME | 25,00 | |
| 30/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME | | 25,00 |
| 30/01/2023 | 2.1.10.201.001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 75,99 | |
| 30/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 75,99 |
| 30/01/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISÃO NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 75,99 | |
| 30/01/2023 | 2.1.10.201.001 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | PROVISÃO NF 335599 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 75,99 |
| 30/01/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISÃO NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME | 124,00 | |
| 30/01/2023 | 2.1.10.201.001 | MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME | PROVISÃO NF 64487 MEGA EQUIPAMENTOS P REFRIGERACAO EIRELI ME | | 124,00 |
| 30/01/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PROVISÃO NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME | 25,00 | |
| 30/01/2023 | 2.1.10.201.001 | SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME | PROVISÃO NF 5399 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME | | 25,00 |
| | | | TRANSPORTE | 33.177.500,03 | 33.177.500,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | TRANSPORTE REFERENTE NF 2074 CURATI MEDICINA | 33.177.500,03 415.098,55 | 33.177.500,03 |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 2074 CURATI MEDICINA | | 415.098,55 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | REFERENTE NF 14 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 15.680,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 14 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | | 15.680,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | REFERENTE NF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 15.016,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 860 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | | 15.016,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.031 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO | 73.114,28 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO | | 73.114,28 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | REFERENTE NF 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | 1.750,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE NF 479 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS | | 1.750,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR | REFERENTE SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME PECAS | 85,00 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE SATELITE REFRIGERACAO EIRELI-ME PECAS | | 85,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | 2.457,20 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020 | | 2.457,20 |
| 31/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES | 561,95 | |
| 31/01/2023 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES | | 561,95 |
| 31/01/2023 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE ENCARGO IRRF | 464,95 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE ENCARGO IRRF | | 464,95 |
| 31/01/2023 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE ENCARGO IOF | 271,44 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE ENCARGO IOF | | 271,44 |
| 31/01/2023 | 2.9.10.400.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | REFERENTE SAIDAS JB 01-2023 | 25.529,00 | |
| 31/01/2023 | 1.9.30.100.01 | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO | REFERENTE SAIDAS JB 01-2023 | | 25.529,00 |
| 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 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS | 157.854,44 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023 | | 15.807,95 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS A PAGAR | | 168.408,94 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS S/ FOLHA | 3.372,06 | |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSALUBRIDADE | 19.465,56 | |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GRATIFICAÇÃO | 2.965,21 | |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 HORA EXTRA | 3.933,42 | |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ASSIDUIDADE | 902,20 | |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS | 0,68 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO | 2,37 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF | | 4.002,70 |
| 31/01/2023 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS | 14.291,19 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS | | 14.291,19 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023 | | 1.433,54 |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS | 15.421,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 33.995.471,21 | 33.981.206,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|----------------|--|--|---------------|---------------|
| | | | TRANSPORTE | 33.995.471,21 | 33.981.206,84 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO | 2.205,92 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF | | 256,80 |
| 31/01/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO | | 15.937,14 |
| 31/01/2023 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO | 1.341,45 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO | | 1.341,45 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO | 1.092,28 | |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS | | 46,02 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DESCONTOS RESCISÃO | | 1.046,26 |
| 31/01/2023 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA | 51.753,32 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA | | 51.753,32 |
| 31/01/2023 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA | 1.954,01 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA | | 1.954,01 |
| 31/01/2023 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | 53.148,49 | |
| 31/01/2023 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | 53.148,49 |
| 31/01/2023 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS | ENCARGOS APLICAÇÃO | 3.186,59 | |
| 31/01/2023 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591 | ENCARGOS APLICAÇÃO | | 3.186,59 |
| 31/01/2023 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF | | 276,35 |
| 31/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | PROVISÃO NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | 828,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | PROVISÃO NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR EIRELI | | 828,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES | PROVISÃO NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 7.996,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROVISÃO NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 7.996,00 |
| 31/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | PROVISÃO NF 21316 VFB BRASIL LTDA | 6.075,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA | PROVISÃO NF 21316 VFB BRASIL LTDA | | 6.075,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ESTOQUE MENSAL | 13.745,23 | |
| 31/01/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | ESTOQUE MENSAL | | 13.745,23 |
| 31/01/2023 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS | ESTOQUE MENSAL | 14.480,88 | |
| 31/01/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS | ESTOQUE MENSAL | | 14.480,88 |
| 31/01/2023 | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA | ESTOQUE MENSAL | 2.403,25 | |
| 31/01/2023 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA | ESTOQUE MENSAL | | 2.403,25 |
| 31/01/2023 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO | ESTOQUE MENSAL | 79.281,05 | |
| 31/01/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | ESTOQUE MENSAL | | 79.281,05 |
| 31/01/2023 | 3.2.13.001.021 | EPI | ESTOQUE MENSAL | 76,68 | |
| 31/01/2023 | 1.1.50.201.014 | EPI | ESTOQUE MENSAL | | 76,68 |
| 31/01/2023 | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | ESTOQUE MENSAL | 183,33 | |
| 31/01/2023 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | ESTOQUE MENSAL | | 183,33 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.217.001 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO | 1.144.061,32 | |
| 31/01/2023 | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO | | 1.144.061,32 |
| 31/01/2023 | 2.1.10.217.011 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO | 1.384.089,69 | |
| 31/01/2023 | 3.2.10.101.015 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO | | 1.384.089,69 |
| 31/01/2023 | 1.1.20.201.001 | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020 | RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO | 106.627,95 | |
| 31/01/2023 | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC | RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO | | 106.627,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 36.870.001,65 | 36.870.001,65 |