

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	243,93	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		243,93
01/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	587,31	
01/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		587,31
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107085 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.100,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107085 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.100,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5418 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	85,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	PROVISÃO NF 5418 SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME		85,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.993,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.993,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/02/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 63 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 66 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 143 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11180 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	5.761,85	
01/02/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		5.761,85
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST	5.761,85	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 76274 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST		5.761,85
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	6.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		6.000,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	6.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166		6.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 123 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>75.301,86</b>	<b>75.301,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	75.301,86	75.301,86
01/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	8.200,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 128 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1586 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1586 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6789 LEONARDO S. C. DE SOUSA	990,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	PROVISÃO NFS 6789 LEONARDO S. C. DE SOUSA		990,00
01/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS CRF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	279,00	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		279,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	749,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		749,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.247,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.247,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.482,85	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.482,85
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.119,50	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.119,50
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	74.900,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS INSS-RET 142 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		74.900,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/02/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS CRF 1591 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>303.851,33</b>	<b>302.281,95</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	303.851,33	302.281,95 1.569,38
01/02/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	SATELITE REFRIGERACAO EIRELI ME	REFERENTE SATELITE REFRIGERAÇÃO	85,00	
01/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE SATELITE REFRIGERAÇÃO		85,00
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1.429.454,04	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO		1.429.454,04
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO	1.230.494,05	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RECURSO		1.230.494,05
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS COM RECURSO	4.907,00	
01/02/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS COM RECURSO		4.907,00
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES E TELEFONIA COM RECURSO	5.120,63	
01/02/2023	2.9.10.600.06	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES E TELEFONIA COM RECURSO		5.120,63
01/02/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMABAMENTO	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.	4.460.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE 45737 Philips Medical Systems Ltda.		4.460.000,00
01/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE SERVIÇOS TERCEIROS	27.275,16	
01/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE SERVIÇOS TERCEIROS		27.275,16
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7569 - DEVOLUCAO IMPOSTOS SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	10,60	
02/02/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7569 - DEVOLUCAO IMPOSTOS SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		10,60
02/02/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 21316 VFB BRASIL LTDA	6.075,00	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21316 VFB BRASIL LTDA		6.075,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE NF 11180 SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11180 SPEED TURBO TELECOM LTDA		1.100,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 68 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 68 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023143 CM PINTO TECNOLOGIA	84,46	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2023143 CM PINTO TECNOLOGIA		84,46
02/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.212,40	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 58133 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.212,40
02/02/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE NF 63 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	10.000,00	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 63 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		10.000,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1591 DCA AUDITORIA	3.410,51	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1591 DCA AUDITORIA		3.410,51
02/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.721,00	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 40 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.721,00
02/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	1.110,92	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		1.110,92
02/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.096,64	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.536.398,75</b>	<b>7.535.302,11</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	7.536.398,75	7.535.302,11
02/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA	2.427,24	1.096,64
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA		2.427,24
02/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA	1.401,11	
02/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS MARIANA ROSENO DA SILVA		1.401,11
02/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.624,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 775 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.624,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 137 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA	63.230,28	
02/02/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA		63.230,28
02/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA	63.230,28	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5227 IBN LABORATORIO LTDA		63.230,28
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	91.862,48	
03/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		91.862,48
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.547,68	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.547,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	799,78	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		799,78
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES	3.053,31	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES		3.053,31
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.100,45	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.100,45
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA	1.521,56	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA		1.521,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES	1.554,91	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES		1.554,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	3.010,23	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		3.010,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	798,73	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		798,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.851.360,79</b>	<b>7.851.360,79</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.851.360,79	7.851.360,79
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	798,70	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		798,70
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	2.134,18	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		2.134,18
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.121,79	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.121,79
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	1.611,55	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		1.611,55
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES	1.718,50	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES		1.718,50
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.956,58	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.956,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.945,54	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.945,54
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA	1.563,56	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA		1.563,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1.623,38	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		1.623,38
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI	1.912,88	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI		1.912,88
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.383,08	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.383,08
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	1.929,27	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		1.929,27
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL	259,73	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL		259,73
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.047,34	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.047,34
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.949,35	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.949,35
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.563,56	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.563,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.961,77	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.961,77
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH	3.211,70	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH		3.211,70
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	1.666,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.886.719,99</b>	<b>7.885.053,25</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA	7.886.719,99	7.885.053,25
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA	2.388,30	1.666,74
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA		2.388,30
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.402,20	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.402,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ	1.718,50	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ		1.718,50
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	1.718,50	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		1.718,50
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO	1.784,41	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO		1.784,41
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	1.470,39	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		1.470,39
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.531,91	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.531,91
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.563,56	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.563,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS	2.987,60	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS		2.987,60
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA	1.956,58	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA		1.956,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.956,52	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.956,52
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.162,87	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.162,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA	1.581,38	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA		1.581,38
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	999,66	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		999,66
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.956,58	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.956,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.563,56	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.563,56
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.363,10	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.363,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO	1.603,10	
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO		1.603,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.922.428,71</b>	<b>7.922.428,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.922.428,71	7.922.428,71
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.232,80	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.232,80
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.563,56	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.563,56
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.611,55	
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.611,55
03/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.611,55
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	522,90	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		522,90
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	32.460,51	
03/02/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	1PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		32.460,51
03/02/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	32.460,51	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		32.460,51
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	21.315,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21.315,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	21.315,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21.315,00
03/02/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 121 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/02/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	24.100,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		24.100,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20278 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
03/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
03/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	358,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		358,00
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	349,64	
03/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		349,64
03/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6431 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	600,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6431 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		600,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>8.093.908,18</b>	<b>8.093.908,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.093.908,18	8.093.908,18
03/02/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE NF 3371 - CELERA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.100,00	
03/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 3371 - CELERA - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.100,00
06/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
06/02/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
06/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
06/02/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
06/02/2023	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	24.100,00	
06/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3371 CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		24.100,00
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	5.883,18	
06/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		5.883,18
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	5.373,73	
06/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		5.373,73
06/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.807,63	
06/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.807,63
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	879,91	
06/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11721 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		879,91
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.498,08	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		3.498,08
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	6.996,17	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.996,17
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	10.844,04	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		10.844,04
06/02/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	233.205,50	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		233.205,50
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	712,80	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		712,80
06/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
06/02/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	131.219,20	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>11.771.609,09</b>	<b>11.640.389,89</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	11.771.609,09	11.640.389,89
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.968,29	131.219,20
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.968,29
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.101,69	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.101,69
06/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.217,06	
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.217,06
06/02/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	131.219,20	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		131.219,20
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.165,24	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.165,24
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	7.432,33	
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		7.432,33
06/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	72.174,66	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		72.174,66
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 883 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/02/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.557.804,24	
06/02/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.557.804,24
06/02/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.384.089,69	
06/02/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.384.089,69
07/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 11787984 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO	908,82	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11787984 TICKET SERVICOS S/A TICKET ALIMENTACAO		908,82
07/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	15.632,64	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		15.632,64
07/02/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.996,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8271 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		7.996,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	718,20	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3124 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		718,20
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.072.195,81</b>	<b>15.072.195,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	15.072.195,81 349,64	15.072.195,81
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 34411 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		349,64
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	326,43	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 34365 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		326,43
07/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 792 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.847,25	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 792 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.847,25
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	8.800,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 450 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		8.800,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	8.800,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 451 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		8.800,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	577,20	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 215385 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		577,20
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.203,44	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 215303 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.203,44
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107085 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	2.100,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 107085 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		2.100,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.093,53	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 215959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.093,53
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.415,16	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 215467 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.415,16
07/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 14013 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	1.768,74	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 14013 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		1.768,74
07/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 13860 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	802,21	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13860 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		802,21
07/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 13858 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA	2.712,23	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 13858 MAEVE PRODUTOS HOSP. LTDA		2.712,23
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 226302 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		276,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 226825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.427,80	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 226298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.427,80
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	243,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 226881 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		243,00
07/02/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL	599,81	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL		599,81
07/02/2023	2.1.10.201.001	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR LTDA	828,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 16424 ALIANCA HOSPITALAR LTDA		828,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.131.206,25</b>	<b>15.111.606,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 4234 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.131.206,25	15.111.606,25 19.600,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.101,52	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49276 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.101,52
07/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.251,60	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1869 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.251,60
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA	2.836,21	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AMANDA KAROLINE DA SILVA		2.836,21
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA	2.050,21	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA		2.050,21
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES	1.525,12	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES		1.525,12
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA	2.673,50	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE BARRETO DA SILVA		2.673,50
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.542,64	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.542,64
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.756,20	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.756,20
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO	2.917,10	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO		2.917,10
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.602,46	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.602,46
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS	1.542,64	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS		1.542,64
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	1.662,92	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		1.662,92
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES	1.542,64	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES		1.542,64
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.232,80	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.232,80
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS	3.184,84	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEILANE KARINE SANTOS		3.184,84
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE	1.871,19	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEYDIENE LIMA VALENTE		1.871,19
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES	571,11	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA MOREIRA LOPES		571,11
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA	1.525,12	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA		1.525,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.216.596,07</b>	<b>15.216.596,07</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.216.596,07	15.216.596,07
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA	1.662,28	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA		1.662,28
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.861,17	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.861,17
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.733,92	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		2.733,92
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.718,50	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.718,50
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.718,50	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.718,50
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN	2.917,10	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN		2.917,10
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.718,50	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.718,50
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.542,64	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.542,64
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS	1.525,12	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS		1.525,12
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	3.133,35	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		3.133,35
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO	2.342,32	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAYRRANA SILVA BELTAO		2.342,32
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA	1.525,12	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA		1.525,12
07/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA	2.046,70	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILMARA DOS SANTOS SANTANA		2.046,70
07/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 119 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 119 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8591 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.026,72	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8591 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.026,72
07/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 8592 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	1.020,60	
07/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 8592 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		1.020,60
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.344,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.344,00
07/02/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.344,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.344,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22.200,40	
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		22.200,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.342.587,01</b>	<b>15.342.587,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	15.342.587,01	15.342.587,01
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	333,01	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		333,01
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.032,31	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.032,31
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	22.200,40	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2382 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		22.200,40
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2383 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
07/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
07/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
07/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,81	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,81
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4493 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	288,00	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD		288,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	892,80	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD		892,80
07/02/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.200,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4809 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.200,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.415,72	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.415,72
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.388,75	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.388,75
07/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	94.381,50	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13698 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		94.381,50
			TRANSPORTE	15.618.646,82	15.618.646,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO	15.618.646,82 2.945.000,00	15.618.646,82
08/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE APLICACAO BANCARIA APLICACAO		2.945.000,00
08/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	11.158,55	
08/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		11.158,55
08/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	1.088,88	
08/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		1.088,88
08/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	282,70	
08/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		282,70
08/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	217,57	
08/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		217,57
08/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	509,20	
08/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		509,20
08/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,00
08/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1.933,60	
08/02/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1949 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		1.933,60
08/02/2023	3.2.13.003.004	EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 466 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.980,00	
08/02/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 466 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		4.980,00
08/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	2.596,93	
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		2.596,93
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	38,95	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		38,95
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	120,76	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25174 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		120,76
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
08/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.606.041,22</b>	<b>18.596.791,52</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 29308 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	18.606.041,22	18.596.791,52 9.249,70
09/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	1.399,18	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		1.399,18
09/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.265,75	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.265,75
09/02/2023	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 76274 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA	5.761,85	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 76274 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA		5.761,85
09/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 66 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121	2.500,00	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 66 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121		2.500,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20278 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20278 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166	REFERENTE NF 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI	6.000,00	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 11 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI		6.000,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1586 PLUG LOCAAO INFORMatica AUDIOVISUAL LTDA	1.165,00	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1586 PLUG LOCAAO INFORMatica AUDIOVISUAL LTDA		1.165,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	21.315,00	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 76 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		21.315,00
09/02/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE NF 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	32.460,51	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30178 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		32.460,51
09/02/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5227 IBN LABORATORIO LTDA	63.230,28	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5227 IBN LABORATORIO LTDA		63.230,28
09/02/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1658 DROGARIA VIDAL	147,00	
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1658 DROGARIA VIDAL		147,00
09/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	137.044,57	
09/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		137.044,57
09/02/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3107 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1.171,62	
09/02/2023	2.1.10.201.001	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	3107 G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI		1.171,62
09/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 15771 Pousada das PALMEIRAS LTDA	3.024,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 15771 Pousada das PALMEIRAS LTDA		3.024,00
09/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 14 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 14 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
10/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	20,94	
10/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		20,94
10/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20,94	
10/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20,94
10/02/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 844 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 844 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
10/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.964.807,86</b>	<b>18.964.807,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.964.807,86	18.964.807,86
10/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
10/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 124 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
10/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 15415 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	8.466,40	
10/02/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 15415 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		8.466,40
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.812,20	
13/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.812,20
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	8.717,82	
13/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		8.717,82
13/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	187.480,00	
13/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		187.480,00
13/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20011 Philips Medical Systems Ltda.	2.233,12	
13/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 20011 Philips Medical Systems Ltda.		2.233,12
13/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	623,74	
13/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		623,74
13/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.752,24	
13/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.752,24
13/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	2.050,00	
13/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		2.050,00
14/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 229833 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		240,00
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
14/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 131 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
14/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
14/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25265 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
14/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN 01/2023	15.311,20	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE ISSQN 01/2023		15.311,20
14/02/2023	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	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.475.708,69</b>	<b>19.402.594,41</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO JANEIRO	19.475.708,69	19.402.594,41 73.114,28
14/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4493 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.474,96	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4493 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		6.474,96
14/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.344,00	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.344,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25174 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	2.437,22	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25174 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		2.437,22
14/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 844 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 844 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2382 NOXTEC SERVICOS LTDA	20.835,08	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2382 NOXTEC SERVICOS LTDA		20.835,08
14/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2383 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2383 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29308 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	8.680,84	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 29308 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		8.680,84
14/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.019,20	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 4809 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		18.019,20
14/02/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE NF 15771 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	3.024,00	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15771 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		3.024,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.592,16	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 1842 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.592,16
14/02/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 466 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA	4.980,00	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 466 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARS LTDA		4.980,00
14/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	19.500,00	
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 474 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		19.500,00
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME - ESTORNO	7.344,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME - ESTORNO		7.344,00
14/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	220.845,94	
14/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		220.845,94
15/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	31,41	
15/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		31,41
15/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI JUROS /MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO	131,57	
15/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 508 LYTS MEDICAL EIRELI JUROS /MULTAS POR PAGAMENTO EM ATRASO		131,57
15/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	80,47	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		80,47
15/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	195,45	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		195,45
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3734 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	119,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.844.221,69</b>	<b>19.844.101,99</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3734 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	19.844.221,69	19.844.101,99
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3735 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	460,00	119,70
16/02/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3735 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		460,00
16/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 3736 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	920,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3736 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		920,00
16/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	304,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		304,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	4,56	
16/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		4,56
16/02/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	14,13	
16/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		14,13
16/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	304,00	
16/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		304,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME	7.344,00	
16/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 47403 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME		7.344,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	REFERENTE NF 6789 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	990,00	
16/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6789 AUTO PLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		990,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 142 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	64.301,65	
16/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 142 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		64.301,65
16/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.585,96	
16/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 21 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.585,96
16/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	94.121,45	
16/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		94.121,45
16/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	755,70	
16/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 30225 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		755,70
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22189 VFB BRASIL LTDA	543,05	
16/02/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 22189 VFB BRASIL LTDA		543,05
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	590,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		590,00
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.186,40	
17/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 483 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		5.186,40
17/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	168,25	
17/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219612 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		168,25
17/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.430,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3193 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.430,00
17/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DARF / 1708	25.756,25	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 1708		25.756,25
17/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DARF / 5952	82.026,73	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DARF / 5952		82.026,73
17/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.259,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.155.287,32</b>	<b>20.151.027,82</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	20.155.287,32	20.151.027,82 4.259,50
17/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	1.954,01	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS		1.954,01
17/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	65.622,75	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA		65.622,75
17/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	18.938,15	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		18.938,15
17/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	2.313,86	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		2.313,86
17/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	6,98	
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA		6,98
17/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	200.878,23	
17/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		200.878,23
17/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	800,03	
17/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		800,03
17/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	1.661,07	
17/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.661,07
18/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	179,51	
18/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		179,51
18/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	370,87	
18/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		370,87
20/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	106,09	
20/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		106,09
20/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	301,40	
20/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		301,40
22/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.064,57	
22/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.064,57
22/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.604,73	
22/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.604,73
22/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	2.048,06	
22/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		2.048,06
22/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.717,36	
22/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.717,36
22/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	4.460.000,00	
22/02/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		4.460.000,00
22/02/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICAÇÃO	4.460.000,00	
22/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE APLICAÇÃO		4.460.000,00
22/02/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO	113,23	
22/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		113,23
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.377.968,22</b>	<b>29.377.968,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.377.968,22	29.377.968,22
22/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	109,71	
22/02/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO		109,71
22/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.385,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.385,00
22/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.155,00	
22/02/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	PROVISÃO NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.155,00
23/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.768,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1990 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.768,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6431 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	600,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 6431 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		600,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.385,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 460 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		2.385,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	REFERENTE NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.155,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 2 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.155,00
23/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A	24.923,25	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE TICKET SERVICOS S/A		24.923,25
23/02/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	399,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 941 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		399,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	358,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 227775 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		358,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25265 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	910,50	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 25265 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME		910,50
23/02/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 15415 A F DE ANDRADE	8.466,40	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 15415 A F DE ANDRADE		8.466,40
23/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE	193,23	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE		193,23
23/02/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA	223,60	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA		223,60
23/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	522,90	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 30078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		522,90
23/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.450,00	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		4.450,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	211.867,21	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 20 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		211.867,21
23/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.009,01	
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.009,01
23/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	259.063,10	
23/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		259.063,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.903.512,13</b>	<b>29.903.512,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.903.512,13	29.903.512,13
23/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	RESGATE APLICAÇÃO	4.460.003,52	
23/02/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	RESGATE APLICAÇÃO		4.460.003,52
23/02/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 45737 - PHILIPS MEDICAL	4.460.000,00	
23/02/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591	REFERENTE NF 45737 - PHILIPS MEDICAL		4.460.000,00
23/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3130 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
23/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	223,60	
23/02/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5639 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		223,60
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES	0,01	
23/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE IBES		0,01
24/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
24/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
24/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	6.452,95	
24/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		6.452,95
24/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	20.004,15	
24/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		20.004,15
24/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	430.196,50	
24/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 554 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		430.196,50
26/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	79,32	
26/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		79,32
26/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	273,35	
26/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		273,35
27/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE RESCISAO GRRF VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	1.658,15	
27/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESCISAO GRRF VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		1.658,15
27/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA	4.301,09	
27/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA		4.301,09
27/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	5.959,24	
27/02/2023	1.1.10.202.031	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981552-4 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		5.959,24
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH	2.053,78	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS HANNA NOBRE LIAH		2.053,78
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.266,68	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.266,68
28/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	175.949,98	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 49 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		175.949,98
28/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	115.932,16	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 210 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		115.932,16
28/02/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL	252,08	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL		252,08
28/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 137 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>40.035.815,19</b>	<b>40.019.915,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	TRANSPORTE REFERENTE NF 137 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	40.035,815,19	40.019.915,19 15.900,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 251 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
28/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	62.577,09	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 113 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		62.577,09
28/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.993,00	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 578268 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.993,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 124 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI	60.610,00	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 124 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI		60.610,00
28/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	3.485,56	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A		3.485,56
28/02/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	76,84	
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE NF 7684 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		76,84
28/02/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	474.771,54	
28/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		474.771,54
28/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO	14.922,68	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		14.922,68
28/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	2.617,31	
28/02/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO		2.617,31
28/02/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	RENDIMENTO APLICAÇÃO	27.553,60	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		27.553,60
28/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	42.037,64	
28/02/2023	1.1.10.204.015	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591	ENCARGOS APLICAÇÃO		42.037,64
28/02/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	106.627,95	
28/02/2023	1.1.20.201.001	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		106.627,95
28/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	29.624,00	
28/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		29.624,00
28/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA	50.764,00	
28/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS MEDICAMENTOS JUAREZ BARBOSA		50.764,00
28/02/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	49.734,12	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023		49.734,12
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	172.573,84	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		16.712,06
28/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALARIOS A PAGAR		181.033,91
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS S/ FOLHA	3.218,87	
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	20.555,30	
28/02/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 GRATIFICAÇÃO	3.396,27	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 HORA EXTRA	3.788,62	
28/02/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ASSIDUIDADE	1.201,90	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		4.662,97
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.202.619,69</b>	<b>41.200.293,83</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	41.202.619,69	41.200.293,83 1.791,06
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		534,80
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS	15.290,93	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS		15.290,93
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		974,91
28/02/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FÉRIAS	10.728,26	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	1.630,84	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		50,42
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		11.333,77
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	988,68	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		988,68
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	56,90	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		98,45
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	161,76	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 HORA EXTRA	2,41	
28/02/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ASSIDUIDADE	3,00	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	4.473,19	
28/02/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO A PAGAR		4.301,09
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		42,26
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS		170,00
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		85,46
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	1.658,15	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		1.658,15
28/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA	53.945,59	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA		53.945,59
28/02/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA	2.045,28	
28/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA		2.045,28
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FÉRIAS FRACIONADAS 02/2023	567,69	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF FÉRIAS FRACIONADAS 02/2023		567,69
28/02/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023	32.719,08	
28/02/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023		32.719,08
28/02/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	30.847,87	
28/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		30.847,87
28/02/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	2.233,12	
28/02/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		2.233,12
28/02/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	20.867,92	
28/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		20.867,92
28/02/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	237,46	
28/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		237,46
28/02/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	120.185,44	
28/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		120.185,44
28/02/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	160,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>41.501.423,70</b>	<b>41.501.263,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
28/02/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	TRANSPORTE ESTOQUE MENSAL	41.501.423,70	41.501.263,26 160,44
28/02/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	84,00	
28/02/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		84,00
28/02/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	1.451.176,29	
28/02/2023	3.2.10.101.001	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		1.451.176,29
28/02/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE	821.248,18	
28/02/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE		821.248,18
			TOTAL DO MÊS	43.773.932,17	43.773.932,17

GOIANIA, 28 de Março de 2023