

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 18320 Philips Medical Systems Ltda.	961,99	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 18320 Philips Medical Systems Ltda.		961,99
01/12/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 18943 Philips Medical Systems Ltda.	276,78	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 18943 Philips Medical Systems Ltda.		276,78
01/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	PROVISÃO NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	189,22	
01/12/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12712 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		189,22
01/12/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	620,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	PROVISÃO NF 33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		620,00
01/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL	600,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	33201 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL		600,00
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	459,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		459,00
01/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	337,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	32896 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		337,50
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	PROVISÃO NFS 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	17.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA		17.000,00
01/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73879 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	374,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73879 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		374,00
01/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 13902 SPEED TURBO TELECOM EIRELI	1.100,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 13902 SPEED TURBO TELECOM EIRELI		1.100,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/12/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	NF 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	943,75	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		943,75
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.200,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NFS 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.200,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		84.439,14
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.533,17	
01/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.533,17
01/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	8.760,30	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		8.760,30
01/12/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REF NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	84.439,14	
			TRANSPORTE	240.577,74	156.138,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REF NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	240.577,74	156.138,60
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	84.439,14
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	602,44	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		602,44
01/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.867,57	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.867,57
01/12/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REF NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	40.162,50	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		40.162,50
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	54,51	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		54,51
01/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	168,98	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		168,98
01/12/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REF NF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	3.634,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2019 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		3.634,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112.746,45	
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		112.746,45
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.691,20	
01/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.691,20
01/12/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	5.242,70	
01/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		5.242,70
01/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REF NF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	112.746,45	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 14783 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		112.746,45
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 73 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 73 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 73 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 73 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/12/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		3.180,40
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	3.180,40	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 1715 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		3.180,40
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>625.275,09</b>	<b>625.275,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625.275,09	625.275,09
01/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.223,25	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.223,25
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REF NF 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	84,46	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2520 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		84,46
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	890,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	PROVISÃO NFS 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		890,00
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	910,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	PROVISÃO NFS 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS		910,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV		2.500,00
01/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV	2.500,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 1045 SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERV		2.500,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.937,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6071 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.937,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	975,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261319 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		975,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.861,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262210 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.861,00
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262666 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	4.159,99	
01/12/2023	2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	PROVISÃO NF 385 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD		4.159,99
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.369,80	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 53152 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.369,80
01/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4269 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.656,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4269 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.656,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.116,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4108 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.116,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	970,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4109 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		970,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	598,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4110 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		598,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.035,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4111 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.035,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22486 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	4.134,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22486 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		4.134,00
			TRANSPORTE	671.503,05	671.503,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671.503,05	671.503,05
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22905 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.323,92	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22905 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.323,92
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	889,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2260 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		889,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.147,65	
01/12/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53988 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.147,65
01/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.232,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 636738 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.232,00
01/12/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.960,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5416 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.960,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.272,96	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254453 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.272,96
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	170,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254457 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		170,50
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	4.941,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254836 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		4.941,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.754,50	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254882 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.754,50
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	810,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4037 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		810,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.920,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4074 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.920,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.851,52	
01/12/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 4117 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.851,52
01/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.500,00	
01/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TED TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.500,00
01/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	6,98	
01/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET		6,98
01/12/2023	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	37.900,00	
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		37.900,00
01/12/2023	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	800,00	
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		800,00
01/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	4.500,00	
01/12/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		4.500,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69	
01/12/2023	2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	REFERENTE 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA		8.283,69
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	110,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 83806 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		110,00
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.292,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>766.169,57</b>	<b>753.876,77</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766.169,57	753.876,77 12.292,80
01/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.716,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.716,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.200,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.200,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NFS 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	2.431,40	
01/12/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA		2.431,40
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	ESTORNO INSS RETIDO NF 3574		159,50
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	ESTORNO INSS RETIDO NF 3572		165,00
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	ESTORNO INSS RETIDO NF 3574	159,50	
01/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	ESTORNO INSS RETIDO NF 3572	165,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2020 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	8.160,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2020 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		8.160,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 040/2020 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	182.070,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 040/2020 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		182.070,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 041/2020 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIAI REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	88.400,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 041/2020 VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIAI REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		88.400,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 048/2020 DOC-X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	72.080,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO N CONTRATO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 048/2020 DOC-X PARTICIPAÇÕES, SERVIÇOS E VENDAS REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		72.080,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2020 D3 SOLUCOES LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	68.000,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2020 D3 SOLUCOES LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		68.000,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2020 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	32.650,06	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 050/2020 BR GAAPCORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		32.650,06
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2020 JOSÉ ROBERTO LEONE REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	45.333,33	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 054/2020 JOSÉ ROBERTO LEONE REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		45.333,33
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2020 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DESERVICO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	72.533,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.342.068,19</b>	<b>1.269.534,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 058/2020 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DESERVICO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	1.342.068,19	1.269.534,86 72.533,33
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2020 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	2.506.366,66	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2020 CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		2.506.366,66
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2020 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	430.666,67	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO QUINTO ADITIVO DO CONTRATO Nº 065/2020 IBN LABORATÓRIO LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		430.666,67
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2020 SÉRGIO MAGALHÃES DIASSOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	77.973,33	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2020 SÉRGIO MAGALHÃES DIASSOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		77.973,33
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 062/2020 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024	15.540,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 062/2020 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MÉDICOS LTDA REF. 01/12/2023 A 16/04/2024		15.540,00
01/12/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.068,23	
01/12/2023	2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.068,23
01/12/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES	7.068,23	
01/12/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO - NÃO RECEBEU EMPENHO DA SES		7.068,23
01/12/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023	41.921,07	
01/12/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 04/2023		41.921,07
01/12/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023	38.947,20	
01/12/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 05/2023		38.947,20
01/12/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023	13.328,91	
01/12/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 06/2023		13.328,91
01/12/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023	38.001,65	
01/12/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 07/2023		38.001,65
01/12/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023	36.188,79	
01/12/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 08/2023		36.188,79
01/12/2023	2.9.10.201.019	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023	38.845,15	
01/12/2023	1.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 51/2020	REFERENTE GLOSA CELG 09/2023		38.845,15
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	37.900,00	
01/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)		37.900,00
01/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)	37.900,00	
01/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (ESTORNO)		37.900,00
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.900,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		37.900,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.707.684,08</b>	<b>4.707.684,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.707.684,08	4.707.684,08
01/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA DE BENS NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.900,00	
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA DE BENS NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		37.900,00
01/12/2023	1.9.10.203.006	SOFTWARE	PROVISAO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.900,00	
01/12/2023	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	PROVISAO NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		37.900,00
01/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	37.900,00	
01/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	BAIXA DA RECEITA NFS 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		37.900,00
01/12/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO 1º TERMO ADITIVO - VALOR DO CONTRATO 34.075.977,82	11.059.513,23	
01/12/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DO 1º TERMO ADITIVO - VALOR DO CONTRATO 34.075.977,82		11.059.513,23
01/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	120.000,00	
01/12/2023	2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	REFERENTE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		120.000,00
02/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
02/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
04/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.385,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5440 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.385,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.904,52	
04/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.904,52
04/12/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	7.904,52	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		7.904,52
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	114,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		114,00
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	114,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA		114,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	PROVISÃO NFS 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
04/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA	5.000,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA		5.000,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
04/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.726,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.110.925,75</b>	<b>16.061.199,35</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	16.110.925,75	16.061.199,35
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		49.726,40
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	497,26	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		497,26
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.491,79	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.491,79
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.312,27	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.312,27
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.734,95	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.734,95
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	49.726,40	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		49.726,40
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110,97	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		110,97
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	332,92	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		332,92
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	516,02	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		516,02
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	610,36	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		610,36
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	11.097,40	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		11.097,40
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.690,81	
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.690,81
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	596,91	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		596,91
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.790,72	
04/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.790,72
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.775,62	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		2.775,62
04/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.282,99	
04/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.282,99
04/12/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REF NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.690,81	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		59.690,81
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	8.293,13	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.880.449,48</b>	<b>16.872.156,35</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	16.880.449,48	16.872.156,35 8.293,13
04/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	25.708,69	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		25.708,69
04/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2492 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	22,50	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		22,50
04/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	69,75	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		69,75
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	103,49	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		103,49
04/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	320,82	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		320,82
04/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	6.899,26	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 5346 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		6.899,26
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
04/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
04/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
04/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 29751 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/12/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REF NF 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 179 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		15.900,00
04/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6933 IBN LABORATORIO LTDA	106.188,39	
04/12/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6933 IBN LABORATORIO LTDA		106.188,39
04/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REF NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA	106.188,39	
			TRANSPORTE	17.722.525,04	17.616.336,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REF NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA	17.722.525,04	17.616.336,65 106.188,39
05/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	1.270,06	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	PROVISÃO NF 1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA		1.270,06
05/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA	79,98	
05/12/2023	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	1297 CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA		79,98
05/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,10	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4172 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,10
05/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74080 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	748,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74080 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		748,00
05/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74075 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	748,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74075 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		748,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24549 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.500,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.500,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
05/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		7.430,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
05/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
05/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REF NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.244,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.244,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	303,66	
05/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD		303,66
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	941,35	
05/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD		941,35
05/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD	20.244,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTAD		20.244,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.843.943,19</b>	<b>17.835.743,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	17.843.943,19	17.835.743,19
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	8.200,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
05/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
05/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REF NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	8.200,00	
05/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		8.200,00
05/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	25.305,00	
05/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		25.305,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 46093 NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE	1.640,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46093 NF 57 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA INSTALACAO TELEFONE		1.640,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46094 NF 29751 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO	910,50	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46094 NF 29751 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME MANUTENCAO DA CERTIFICACAO		910,50
05/12/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE DOC 45994 NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE DIFUSOR	870,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45994 NF 1089 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI AQUISICAO DE DIFUSOR		870,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE DOC 45987 NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	780,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45987 NF 85157 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		780,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE DOC 45992 NF 4271 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS	694,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45992 NF 4271 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS		694,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 45991 NF 794 JFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAIS MEDICOS	7.191,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45991 NF 794 JFL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MATERIAIS MEDICOS		7.191,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	REFERENTE DOC 45977 NF 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	890,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45977 NF 531 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		890,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	REFERENTE DOC 45978 NF 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	910,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45978 NF 532 LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		910,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE DOC 46003 NF 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	1.223,25	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46003 NF 1718 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA LOCACAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA		1.223,25
05/12/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE DOC 46004 NF 2019 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA	3.410,51	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46004 NF 2019 DCA AUDITORIA AUDITORIA EXTERNA		3.410,51
05/12/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE DOC 46010 NF 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO	943,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.913.311,20</b>	<b>17.912.367,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46010 NF 9535 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP DEDETIZACAO	17.913.311,20	17.912.367,45 943,75
05/12/2023	2.1.10.201.001	SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE DOC 46028 NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA MEDICINA OCUPACIONAL	114,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46028 NF 8459 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA MEDICINA OCUPACIONAL		114,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46079 NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	8.200,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46079 NF 165 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		8.200,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE DOC 46091 NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO	1.407,75	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46091 NF 3657 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA IMPLEMENTACAO DO PROJETO REPLICACAO DE IMAGENS P/ PACS SES-GO		1.407,75
05/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 45933 NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45933 NF 168 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS		17.200,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45993 NF 1560 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS	1.576,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45993 NF 1560 INMED HOSPITALAR EIRELI MATERIAIS MEDICOS		1.576,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 46037 NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	2.398,00	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46037 NF 931 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		2.398,00
05/12/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE DOC 44506 NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	1.462,62	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44506 NF 8284 DISPOMED HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		1.462,62
05/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 44993 NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	12.292,80	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44993 NF 4026 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		12.292,80
05/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	22.619,65	
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		22.619,65
05/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	82.240,81	
05/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		82.240,81
05/12/2023	1.1.10.202.045	CEF AG 0012 C/C 6893-4 - RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	7.408,68	
05/12/2023	2.1.10.217.019	CONTRATO 51/2020 - FUNDO RESCISORIO	EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		7.408,68
05/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA	315,00	
05/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE PACOTE PJ EMPRESA 3 TARIFA BANCARIA		315,00
05/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	296.405,09	
05/12/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		296.405,09
05/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.200.111,16	
05/12/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.200.111,16
05/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	350.284,41	
05/12/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		350.284,41
05/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	218.518,95	
05/12/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		218.518,95
05/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.694.199,48</b>	<b>20.135.866,12</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	20.694.199,48	20.135.866,12 558.333,36
05/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,29	
05/12/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,29
05/12/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	296.405,09	
05/12/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		296.405,09
05/12/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.200.111,16	
05/12/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.200.111,16
05/12/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	350.284,41	
05/12/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		350.284,41
05/12/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	218.518,95	
05/12/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		218.518,95
05/12/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,36	
05/12/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,36
05/12/2023	2.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	310.832,29	
05/12/2023	1.9.10.201.034	RECUR. CONTR. Nº 51/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		310.832,29
06/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.084,00	
06/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33078 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.084,00
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.241,88	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.241,88
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.483,77	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.483,77
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	13.149,84	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		13.149,84
06/12/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REF NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	282.792,42	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		282.792,42
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,25
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	432,35	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		432,35
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	864,70	
06/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		864,70
06/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.340,27	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.340,27
06/12/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REF NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	28.823,25	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		28.823,25
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	167.743,55	
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		167.743,55
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	2.516,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>24.762.604,88</b>	<b>24.760.088,73</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	24.762.604,88	24.760.088,73 2.516,15
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.800,08	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.800,08
06/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	9.225,90	
06/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		9.225,90
06/12/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	REF NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	167.743,55	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		167.743,55
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	138,75	
06/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		138,75
06/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	430,11	
06/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		430,11
06/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.249,70	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 31986 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.249,70
06/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
06/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
06/12/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REF NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.276,58	
06/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.276,58
06/12/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	34715 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	351,82	
06/12/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34715 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		351,82
06/12/2023	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	34718 AUTO POSTO VEREDA EIRELI	47.824,36	
06/12/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	34718 AUTO POSTO VEREDA EIRELI		47.824,36
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS	200.269,99	
06/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS		200.269,99
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA	1.746,15	
06/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO VANESSA SANTOS SILVA		1.746,15
06/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	202.016,14	
06/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		202.016,14
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADRIELLY NUNES DA SILVA	4.913,86	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ADRIELLY NUNES DA SILVA		4.913,86
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALINE DOS SANTOS DE BRITO	1.744,01	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ALINE DOS SANTOS DE BRITO		1.744,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	1.606,06	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		1.606,06
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CLARA SOARES PEREIRA	2.795,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.434.263,27</b>	<b>25.431.468,22</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 ANA CLARA SOARES PEREIRA	25.434.263,27	25.431.468,22
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANISIA VIEIRA DE BARROS	2.692,94	2.795,05
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ANISIA VIEIRA DE BARROS		2.692,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA	4.762,89	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 BARBARA RHUANA GONSALVES LEITA		4.762,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CATIA PEREIRA DA SILVA	1.684,19	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CATIA PEREIRA DA SILVA		1.684,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CHARLES ALMEIDA MAGAL	2.419,38	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CHARLES ALMEIDA MAGAL		2.419,38
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CINTHYA FERREIRA GOMES	2.344,19	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CINTHYA FERREIRA GOMES		2.344,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLAUDIA GOMES DE BRITO	1.567,10	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLAUDIA GOMES DE BRITO		1.567,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	2.045,03	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		2.045,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANA BATISTA DE SALES	1.966,21	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANA BATISTA DE SALES		1.966,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANE ALVES CAVALCANTE	1.917,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAIANE ALVES CAVALCANTE		1.917,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE BARRETO DA SILVA	2.779,13	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELE BARRETO DA SILVA		2.779,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA	804,62	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA		804,62
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	1.023,08	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		1.023,08
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA	1.574,34	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA		1.574,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES	3.166,75	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES		3.166,75
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	759,59	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		759,59
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORA DIAS GOMES	1.722,04	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEBORA DIAS GOMES		1.722,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.966,21	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.966,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.600,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.472.682,77</b>	<b>25.471.082,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	25.472.682,77	25.471.082,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEGO MENDOZA GOUVEIA	6.826,04	1.600,07
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEGO MENDOZA GOUVEIA		6.826,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	3.192,89	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		3.192,89
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 EDILENE ALVES PINHEIRO	3.592,58	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 EDILENE ALVES PINHEIRO		3.592,58
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B	1.684,19	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B		1.684,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO	1.966,21	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO		1.966,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID	1.546,24	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEID		1.546,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR	2.068,66	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR		2.068,66
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 FILIPE LINHARES DE MORAIS	2.231,32	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 FILIPE LINHARES DE MORAIS		2.231,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GABRIEL NASCIMENTO COSTA	4.442,35	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GABRIEL NASCIMENTO COSTA		4.442,35
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.819,71	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.819,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GILVAN VIEIRA DE LIMA	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GILVAN VIEIRA DE LIMA		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	1.684,19	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		1.684,19
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	2.036,32	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		2.036,32
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	2.226,00	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		2.226,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 HANNA NOBRE LIAH	3.275,00	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 HANNA NOBRE LIAH		3.275,00
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 IARA AMORIM DA CUNHA	1.758,33	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 IARA AMORIM DA CUNHA		1.758,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	3.448,04	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		3.448,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	1.960,33	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		1.960,33
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	4.607,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.524.673,27</b>	<b>25.520.065,54</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	25.524.673,27	25.520.065,54
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL	1.666,47	4.607,73
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SIL		1.666,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOENE GOMES DA CRUZ	1.722,04	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JOENE GOMES DA CRUZ		1.722,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT	1.567,10	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANT		1.567,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU	2.564,94	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU		2.564,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KALYSON MOREIRA DA SILVA	2.681,39	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KALYSON MOREIRA DA SILVA		2.681,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D	1.546,24	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KAMILLY VITORIA ALVES SOARES D		1.546,24
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	2.052,07	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		2.052,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	779,39	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		779,39
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LANNA KARINE SOUSA BASTOS	3.291,36	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LANNA KARINE SOUSA BASTOS		3.291,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEYDIENE LIMA VALENTE	1.710,29	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LEYDIENE LIMA VALENTE		1.710,29
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA MOREIRA LOPES	1.960,13	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCIANA MOREIRA LOPES		1.960,13
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAISA MENDES DOS SANTOS	1.518,15	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MAISA MENDES DOS SANTOS		1.518,15
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.770,11	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.770,11
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ALBINO DE JESUS	3.032,79	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ALBINO DE JESUS		3.032,79
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ROSENO DA SILVA	1.966,21	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANA ROSENO DA SILVA		1.966,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANE COELHO DE ANDRADE	3.277,07	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIANE COELHO DE ANDRADE		3.277,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	2.773,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.563.801,56</b>	<b>25.561.027,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	25.563.801,56	25.561.027,76
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	1.722,04	2.773,80
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		1.722,04
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARISA RODRIGUES DE MELO	1.650,47	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARISA RODRIGUES DE MELO		1.650,47
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	2.996,80	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		2.996,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA	1.237,90	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MILLENA SHAINARA MARQUES LINHA		1.237,90
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.962,45	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.962,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA DA SILVA ALVES	1.567,10	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATALIA DA SILVA ALVES		1.567,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV	3.145,36	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIV		3.145,36
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 NILDA PEREIRA DE SOUZA	1.567,10	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 NILDA PEREIRA DE SOUZA		1.567,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.512,70	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.512,70
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULO APARECIDO DE AMORIM	3.899,80	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 PAULO APARECIDO DE AMORIM		3.899,80
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	2.112,71	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		2.112,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGINA DE JESUS LIMA	1.744,01	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 REGINA DE JESUS LIMA		1.744,01
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZ		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.966,21	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.966,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.966,21	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.966,21
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 SAMARA SOARES DE ALMEIDA	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 SAMARA SOARES DE ALMEIDA		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI	1.753,88	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SI		1.753,88
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS ALVES DOS SANTOS	992,67	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAIS ALVES DOS SANTOS		992,67
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATHYANNE NELSON DE PAIVA	2.572,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.601.420,33</b>	<b>25.598.847,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA 11/2023 TATHYANNE NELSON DE PAIVA	25.601.420,33	25.598.847,71
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	2.692,94	2.572,62
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		2.692,94
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.650,45	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 TAYNARA DIAS OLIVEIRA		1.650,45
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI	3.966,84	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RI		3.966,84
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAUANY VIEIRA E CASTRO	1.615,10	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAUANY VIEIRA E CASTRO		1.615,10
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYANNE DE SOUZA SILVA	3.776,34	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 THAYANNE DE SOUZA SILVA		3.776,34
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO	1.624,37	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO		1.624,37
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL	3.277,07	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VAL		3.277,07
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORRANE SILVA ALVES	1.632,03	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 LORRANE SILVA ALVES		1.632,03
06/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	1.818,81	
06/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA 11/2023 MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		1.818,81
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.961,26	
07/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.961,26
07/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	3.961,26	
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		3.961,26
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.909,05	
07/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.909,05
07/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	7.909,05	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA		7.909,05
07/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	43.500,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		43.500,00
07/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	652,50	
07/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		652,50
07/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	2.022,75	
07/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		2.022,75
07/12/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REF NF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	43.500,00	
07/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 2504 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		43.500,00
07/12/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	9.000,00	
07/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		9.000,00
07/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	3.227,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.749.117,65</b>	<b>25.745.890,15</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS	25.749.117,65	25.745.890,15 3.227,50
07/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45253 DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	25.819,71	
07/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45253 DEBITO FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO		25.819,71
07/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	29.047,21	
07/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		29.047,21
07/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	2.700,00	
07/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		2.700,00
08/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
08/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
08/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
08/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
08/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO	7.691,51	
08/12/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RSG FUNDO RESGATE FUNDO DE PROVISAO		7.691,51
08/12/2023	2.1.10.201.001	SPEED TURBO TELECOM LTDA	REFERENTE DOC 46005 NF 13902 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET	1.100,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46005 NF 13902 SPEED TURBO TELECOM LTDA SERVICO DA INTERNET		1.100,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE DOC 46208 NF 5346 BRGAAP CORPORACION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF	6.474,95	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46208 NF 5346 BRGAAP CORPORACION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SIPEFF		6.474,95
08/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46218 NF 73879 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	374,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46218 NF 73879 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		374,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 46220 NF 74075 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAISE YNARA ROCHA	748,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46220 NF 74075 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - THAISE YNARA ROCHA		748,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE DOC 46224 NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS	7.904,52	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46224 NF 57334 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME COLETA LIXO RSS		7.904,52
08/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45967 RESCISAO GRRF DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	2.483,45	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45967 RESCISAO GRRF DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		2.483,45
08/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 45959 NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45959 NF 169 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS		17.200,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46081 NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	8.200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.891.845,00</b>	<b>25.883.645,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46081 NF 168 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	25.891.845,00	25.883.645,00 8.200,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 46204 NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	7.430,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46204 NF 49 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA		7.430,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE DOC 46216 NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE	19.500,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46216 NF 650 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA SITE		19.500,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE DOC 46207 NF 24549 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA	1.800,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46207 NF 24549 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA PLATAFORMA DE COMPRA ELETRONICA		1.800,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	LOPO AR CONDICIONADO LTDA	REFERENTE DOC 46213 NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46213 NF 156 LOPO AR CONDICIONADO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		5.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE DOC 46312 NF 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES	9.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46312 NF 421 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME PROGRAMA DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES		9.000,00
08/12/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE DOC 46170 NF 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO	2.431,40	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46170 NF 9910 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO		2.431,40
08/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46234 NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL PARA O SETOR DE NUTRICAO	2.716,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46234 NF 4027 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAL PARA O SETOR DE NUTRICAO		2.716,00
08/12/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	REFERENTE DOC 46115 NF 73 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL	10.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46115 NF 73 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA CONSULTORIA E SUPORTE FINANCEIRO,CONTABIL		10.000,00
08/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DOC 45967 PAGAMENTO DE RESCISAO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO	5.208,06	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45967 PAGAMENTO DE RESCISAO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO		5.208,06
08/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA	1.040,19	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS CATIA PEREIRA DA SILVA		1.040,19
08/12/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE DOC 46200 NF 179 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE	15.900,00	
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46200 NF 179 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA INFRA REDE		15.900,00
08/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	116.819,06	
08/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		116.819,06
08/12/2023	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICACAO BANCARIA	38.700,00	
08/12/2023	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	REFERENTE APLICACAO BANCARIA		38.700,00
08/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO RESGATE APLICAA#ÃFO	128.283,69	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.255.673,40</b>	<b>26.127.389,71</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO RESGATE APLICAA+ÃO	26.255.673,40	26.127.389,71 128.283,69
08/12/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICAA+ÃO CDB FLUXO DE CAIXA APLICAA+ÃO	128.000,00	
08/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAA+ÃO CDB FLUXO DE CAIXA APLICAA+ÃO		128.000,00
08/12/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICAA+ÃO	2.934.485,25	
08/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAA+ÃO		2.934.485,25
11/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	396,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	PROVISÃO NFS 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA		396,00
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	352,23	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		352,23
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.091,93	
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.091,93
11/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.482,33	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3489 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.482,33
11/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/12/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REF NF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 3490 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/12/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE DOC 46006 NF 20232520 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO	84,46	
11/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46006 NF 20232520 CM PINTO TECNOLOGIA RELOGIO DE PONTO		84,46
11/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	84,46	
11/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		84,46
11/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICACAO	128.007,87	
11/12/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE APLICACAO		128.007,87
11/12/2023	2.1.10.201.001	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	REFERENTE LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISICAO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE	120.000,00	
11/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA AQUISICAO DE BOMBA INJETORA DE CONTRASTE		120.000,00
11/12/2023	2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	REFERENTE NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADORA AUTOMATICA	8.283,69	
11/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE NF 77573 STERILEX CIENTIFICA LTDA AQUISICAO DE SELADORA AUTOMATICA		8.283,69
11/12/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	BAIXA ESTOQUE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	120.000,00	
11/12/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	BAIXA ESTOQUE 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		120.000,00
11/12/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	120.000,00	
11/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISAO NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		120.000,00
11/12/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	BAIXA DE BENS NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	120.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>29.987.546,95</b>	<b>29.867.546,95</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	TRANSPORTE BAIXA DE BENS NF 65044 IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACA O LTDA	29.987.546,95	29.867.546,95 120.000,00
12/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 993 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
12/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 993 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
12/12/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REF NF 993 D3 SOLUCOES LTDA	15.000,00	
12/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 993 D3 SOLUCOES LTDA		15.000,00
12/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	1.345,57	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		1.345,57
12/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGINA DE JESUS LIMA	1.041,30	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS REGINA DE JESUS LIMA		1.041,30
12/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	1.054,87	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		1.054,87
12/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.720,98	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.720,98
12/12/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE DOC 46202 NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS	106.188,39	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46202 NF 6933 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS		106.188,39
12/12/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE DOC 46330 NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA	148.201,42	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46330 NF 305 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA RADIOLOGIA E TELERRADIOLOGIA		148.201,42
12/12/2023	2.1.10.201.001	KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	REFERENTE DOC 46022 NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL	17.000,00	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46022 NF 11 KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA COORDENACAO OPERACIONAL		17.000,00
12/12/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46215 NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	37.692,49	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46215 NF 662 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA		37.692,49
12/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46075 NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	8.200,00	
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46075 NF 162 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		8.200,00
12/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	322.445,02	
12/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		322.445,02
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74359 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74355 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
13/12/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	561,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 74348 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		561,00
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO FORNECIMENTO DE LANCHE	25.305,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO FORNECIMENTO DE LANCHE		25.305,00
			TRANSPORTE	30.689.424,99	30.689.424,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.689.424,99	30.689.424,99
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO SERVICO DE COPEIRAGEM	4.450,00	
13/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME - ESTORNO SERVICO DE COPEIRAGEM		4.450,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE DOC 462221 NF 74080 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	748,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 462221 NF 74080 AUGUSTUS HOTEL LTDA HOSPEDAGEM - MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		748,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE DOC 46499 NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA	3.961,26	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46499 NF 10155 CONAGUA SOLUCOES EIRELI - ME ANALISES LABORATORIAIS CONTROLE AGUA		3.961,26
13/12/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE DOC 46532 NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO	15.016,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46532 NF 953 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA IMPLANTACAO E TREINAMENTO		15.016,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE DOC 46349 NF 2492 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS	518.873,18	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46349 NF 2492 CURATI MEDICINA SERVICOS MEDICOS		518.873,18
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES	1.267,21	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DAIANA BATISTA DE SALES		1.267,21
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.470,44	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.470,44
13/12/2023	2.1.10.201.2	ENTELE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	REFERENTE DOC 46566 NF 16609 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO	3.140,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46566 NF 16609 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP MANUTENCAO DO ESTABILIZADOR DO TOMOGRAFO		3.140,00
13/12/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE DOC 46539 NF 3000477115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA	8.045,39	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46539 NF 3000477115 SANEAMENTO DE GOIAS S/A CONTA AGUA		8.045,39
13/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE	25.305,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE		25.305,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM	4.450,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM		4.450,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 45352 NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	443,85	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45352 NF 30237 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		443,85
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 45099 NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.209,73	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45099 NF 32706 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.209,73
13/12/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE DOC 44709 NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	855,35	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44709 NF 32709 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA MATERIAIS DE EXPEDIENTE		855,35
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.278.660,40</b>	<b>31.278.660,40</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.278.660,40	31.278.660,40
13/12/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE DOC 46390 NF 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA CALIBRACAO AUTOCLAVE	3.200,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46390 NF 1251 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA CALIBRACAO AUTOCLAVE		3.200,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE DOC 46334 NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENCAO	1.200,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46334 NF 817 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA MATERIAIS PARA MANUTENCAO		1.200,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46563 NF 3490 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM	1.877,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46563 NF 3490 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM		1.877,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46564 NF 3489 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM	22.038,17	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46564 NF 3489 NOXTEC SERVICOS LTDA SUPORTE E MANUTENCAO NA NUVEM E BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM		22.038,17
13/12/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE DOC 46568 NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA	73.145,67	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46568 NF 178 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA		73.145,67
13/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.939,92	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM		1.939,92
13/12/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE DOC 46550 NF 31986 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA	8.680,84	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46550 NF 31986 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA		8.680,84
13/12/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE DOC 46543 NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	18.998,99	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46543 NF 6696 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE		18.998,99
13/12/2023	2.1.10.201.001	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	REFERENTE DOC 46567 NF 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - FABRICIO PEREIRA	396,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46567 NF 17201 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA HOSPEDAGEM - FABRICIO PEREIRA		396,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE DOC 46487 NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA	7.909,05	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46487 NF 47 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO IMPRESSORA		7.909,05
13/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE DOC 46341 NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA	26.185,94	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46341 NF 43 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA		26.185,94
13/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE DOC 46346 NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE	256.916,92	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46346 NF 42 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA HEMODIALISE		256.916,92
13/12/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE DOC 46481 NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS	17.200,00	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46481 NF 170 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICOS ADVOCATICIOS		17.200,00
13/12/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE DOC 46565 NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	2.276,58	
			TRANSPORTE	31.720.625,48	31.718.348,90

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46565 NF 1785 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	31.720.625,48	31.718.348,90 2.276,58
13/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	24,43	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET		24,43
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	997.019,93	
13/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		997.019,93
13/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	0,01	
13/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA		0,01
14/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	8.413,38	
14/12/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		8.413,38
14/12/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	8.413,38	
14/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	NF 10198 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		8.413,38
14/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
14/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
14/12/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	199 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7745 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	944,00	
14/12/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 7745 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		944,00
14/12/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 46485 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN	17.741,56	
14/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46485 PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN		17.741,56
14/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	80,27	
14/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET		80,27
14/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	17.821,83	
14/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		17.821,83
15/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	14.651,44	
15/12/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1036 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		14.651,44
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.939,92	
15/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM		1.939,92
15/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46571 NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	42.690,13	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46571 NF 256 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		42.690,13
15/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46588 NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM	9.527,13	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46588 NF 257 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA SERVICOS DE JARDINAGEM		9.527,13
15/12/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DOC 46589 NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA MANUTENCAO PREDIAL	51.244,57	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46589 NF 258 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA MANUTENCAO PREDIAL		51.244,57
15/12/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE DOC 46594 NF 34715 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	351,82	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46594 NF 34715 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL		351,82
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.022.279,28</b>	<b>33.022.279,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.022.279,28	33.022.279,28
15/12/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	REFERENTE DOC 46616 NF 34718 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL	47.824,36	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46616 NF 34718 AUTO POSTO VEREDA EIRELI COMBUSTIVEL		47.824,36
15/12/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE DOC 45626 NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO	5.371,30	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45626 NF 74492 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA MANUTENCAO TOMOGRAFO		5.371,30
15/12/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE DOC 46618 NF 993 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA	15.000,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46618 NF 993 D3 SOLUCOES LTDA COMUNICACAO ESTRATEGICA		15.000,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE	25.305,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46503 NF 197 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME FORNECIMENTO DE LANCHE		25.305,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM	4.450,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46506 NF 278 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME SERVICO DE COPEIRAGEM		4.450,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE DOC 46008 NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	3.100,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46008 NF 123 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121 COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		3.100,00
15/12/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE DOC 46712 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE	152,50	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46712 OI - CONTA DE TELEFONE CONTA TELEFONE		152,50
15/12/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE DOC 46758 NF 199 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE	60.610,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46758 NF 199 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI LOCACAO DE VEICULOS TRANSPORTE PACIENTE		60.610,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE DOC 45990 NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS	10.795,68	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45990 NF 3507 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAIS MEDICOS		10.795,68
15/12/2023	2.1.10.201.001	SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE DOC 46693 NF 1045 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MAMOGRAFO	2.500,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46693 NF 1045 SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - MAMOGRAFO		2.500,00
15/12/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE DOC 46087 NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS	8.200,00	
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46087 NF 172 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA COORDENACAO RECURSOS HUMANOS		8.200,00
15/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	285.182,57	
15/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		285.182,57
18/12/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46749 DARF IRRF DARF / 1708	19.897,88	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46749 DARF IRRF DARF / 1708		19.897,88
18/12/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE DOC 46749 DARF CSRF DARF / 5952	64.895,76	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46749 DARF CSRF DARF / 5952		64.895,76
18/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	73.806,79	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.649.371,12</b>	<b>33.575.564,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA	33.649.371,12	33.575.564,33 73.806,79
18/12/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA	23.543,40	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45253 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA		23.543,40
18/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020	1.681,66	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46184 TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020		1.681,66
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	38,39	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET		38,39
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC	1,30	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC		1,30
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC	1,30	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC		1,30
18/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC	1,30	
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC		1,30
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	193.890,43	
18/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		193.890,43
18/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	60.472,67	
18/12/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		60.472,67
18/12/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	60.472,67	
18/12/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		60.472,67
18/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF		10.022,65
18/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	4.159,63	
18/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	REFERENTE DOC 45253 FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF	5.863,02	
19/12/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE DOC 46899 NF 20231218007862 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO	25.738,00	
19/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46899 NF 20231218007862 CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. VALE REFEICAO		25.738,00
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13ª SALARIOS	78.819,41	
19/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS 13ª SALARIOS		78.819,41
19/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE DOC 46835 NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS	2.464,50	
19/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46835 NF 4094 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MATERIAIS MEDICOS		2.464,50
19/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.939,92	
19/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 44373 FERIAS PAULO APARECIDO DE AMORIM		1.939,92
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DOC 46265 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA	351,00	
19/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46265 SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VANESSA SANTOS SILVA		351,00
19/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	109.312,83	
19/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		109.312,83
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13ª SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA	1.765,02	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13ª SALARIO ADRIELLY NUNES DA SILVA		1.765,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.219.887,57</b>	<b>34.219.887,57</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO	34.219.887,57 736,60	34.219.887,57
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ALINE DOS SANTOS DE BRITO		736,60
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO	603,59	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO		603,59
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA CLARA SOARES PEREIRA	680,19	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANA CLARA SOARES PEREIRA		680,19
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS	1.177,52	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ANISIA VIEIRA DE BARROS		1.177,52
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO	1.759,61	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO BARBARA RHUANA GONSALVES LEITAO		1.759,61
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA	737,87	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CATIA PEREIRA DA SILVA		737,87
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES	575,10	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CHARLES ALMEIDA MAGALHAES		575,10
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES	744,23	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CINTHYA FERREIRA GOMES		744,23
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CLAUDIA GOMES DE BRITO	370,03	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CLAUDIA GOMES DE BRITO		370,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS	1.037,77	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS		1.037,77
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES	889,46	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DAIANA BATISTA DE SALES		889,46
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DAIANE ALVES CAVALCANTE	729,44	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DAIANE ALVES CAVALCANTE		729,44
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA	736,71	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA		736,71
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA	1.235,04	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELE BARRETO DA SILVA		1.235,04
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS	732,85	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS		732,85
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO	736,35	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO		736,35
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	836,79	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		836,79
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI	1.367,23	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI		1.367,23
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORA DIAS GOMES	780,80	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DEBORA DIAS GOMES		780,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.236.354,75</b>	<b>34.236.354,75</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	34.236.354,75 889,59	34.236.354,75
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		889,59
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	889,37	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		889,37
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA	2.280,70	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DIEGO MENDOZA GOUVEIA		2.280,70
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.329,64	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.329,64
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO	1.291,99	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO EDILENE ALVES PINHEIRO		1.291,99
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA	736,55	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA		736,55
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	890,32	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		890,32
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	601,56	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		601,56
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	923,71	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		923,71
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS	1.180,29	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO FILIPE LINHARES DE MORAIS		1.180,29
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GABRIEL NASCIMENTO COSTA	1.699,60	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GABRIEL NASCIMENTO COSTA		1.699,60
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS	866,61	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GEAN FERREIRA DOS SANTOS		866,61
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA	736,62	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GILVAN VIEIRA DE LIMA		736,62
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA	738,88	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GISELE OLIVEIRA DE SOUSA		738,88
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA	922,58	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA		922,58
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA	347,46	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO GLAUCIA RODRIGUES VIEIRA		347,46
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO HANNA NOBRE LIAH	1.368,19	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO HANNA NOBRE LIAH		1.368,19
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA	850,33	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO IARA AMORIM DA CUNHA		850,33
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA	1.439,56	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA		1.439,56
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.256.338,30</b>	<b>34.256.338,30</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13º SALARIO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS	34.256.338,30 814,10	34.256.338,30
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO IVANETE RODRIGUES DOS SANTOS		814,10
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS	1.077,06	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO JAYMARA FERREIRA DOS SANTOS		1.077,06
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	705,68	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		705,68
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ	780,85	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO JOENE GOMES DA CRUZ		780,85
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS	370,03	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO JORDANE KARLA BARBOSA DOS SANTOS		370,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS	1.045,86	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS		1.045,86
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO KALYSON MOREIRA DA SILVA	1.247,30	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO KALYSON MOREIRA DA SILVA		1.247,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA	364,25	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO KAMILLY VITORIA ALVES SOARES DA SILVA		364,25
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS	930,48	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS		930,48
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES	730,42	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO KATLEEN EDUARDA RODRIGUES		730,42
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS	1.412,30	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO LANNA KARINE SOUSA BASTOS		1.412,30
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA	736,15	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA		736,15
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO LEYDIENE LIMA VALENTE	796,56	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO LEYDIENE LIMA VALENTE		796,56
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO LUCIANA MOREIRA LOPES	906,58	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO LUCIANA MOREIRA LOPES		906,58
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO	736,57	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO		736,57
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS	734,98	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO MAISA MENDES DOS SANTOS		734,98
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS	1.289,29	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ALBINO DE JESUS		1.289,29
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA	889,41	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO MARIANA ROSENO DA SILVA		889,41
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE	814,93	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO MARIANE COELHO DE ANDRADE		814,93
			TRANSPORTE	34.272.721,10	34.272.721,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13Âº SALARIO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA	34.272.721,10 1.221,33	34.272.721,10
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARILENE FRANCISCA DE SA SILVA		1.221,33
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE	784,04	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARILZA RODRIGUES DE ANDRADE		784,04
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARISA RODRIGUES DE MELO	773,84	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARISA RODRIGUES DE MELO		773,84
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA	1.085,72	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA		1.085,72
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	887,91	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		887,91
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	419,66	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		419,66
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA DA SILVA ALVES	370,03	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATALIA DA SILVA ALVES		370,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	1.392,44	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		1.392,44
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO NILDA PEREIRA DE SOUZA	370,03	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO NILDA PEREIRA DE SOUZA		370,03
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	771,52	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		771,52
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIM	1.292,05	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO PAULO APARECIDO DE AMORIM		1.292,05
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA	953,29	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA		953,29
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO REGINA DE JESUS LIMA	737,89	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO REGINA DE JESUS LIMA		737,89
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA	737,79	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA		737,79
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	889,61	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		889,61
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	889,54	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		889,54
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA	736,60	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO SAMARA SOARES DE ALMEIDA		736,60
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	312,04	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		312,04
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS	715,16	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13Âº SALARIO TAIS ALVES DOS SANTOS		715,16
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.288.061,59</b>	<b>34.288.061,59</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE 13º SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA	34.288.061,59 1.389,55	34.288.061,59
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO TATHYANNE NELSON DE PAIVA		1.389,55
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS	1.189,33	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS		1.189,33
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO TAYNARA DIAS OLIVEIRA	401,71	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO TAYNARA DIAS OLIVEIRA		401,71
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	1.202,58	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO		1.202,58
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO	381,48	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO THAUANY VIEIRA E CASTRO		381,48
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA	1.466,37	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO THAYANNE DE SOUZA SILVA		1.466,37
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS	738,06	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS		738,06
19/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	814,93	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE		814,93
19/12/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
19/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DOC 46265 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13º SALARIO	66.922,90	
20/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46265 TRANSFERENCIA PARA SEDE TRANSF PAGAMENTO DE INSS 13º SALARIO		66.922,90
20/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET	3,49	
20/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC DOC/TED INTERNET		3,49
20/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC	1,30	
20/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC		1,30
20/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO	66.927,69	
20/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO		66.927,69
20/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,06	
20/12/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,06
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE	283,68	
20/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA DA SILVA FREIRE		283,68
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	758,25	
20/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		758,25
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE 13º SALARIO LORRANE SILVA ALVES	254,43	
20/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE 13º SALARIO LORRANE SILVA ALVES		254,43
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	193.857,59	
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		78.068,74
20/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		3.974,24
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		16.740,68
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		15.903,52
20/12/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		79.170,41
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	1.397,15	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>34.628.052,14</b>	<b>34.626.654,99</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.628.052,14	34.626.654,99
20/12/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		1.397,15
20/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º	51.579,37	
20/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 13º		51.579,37
21/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	629,10	
21/12/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4231 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		629,10
21/12/2023	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.506-2 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	2.041,26	
21/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.506-2 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO		2.041,26
21/12/2023	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.479-1 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	2.041,26	
21/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.479-1 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO		2.041,26
21/12/2023	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.520-8 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO	2.041,26	
21/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 47160 NF 22.482.520-8 DARF - AUTO INFRACAO DARF - AUTO INFRACAO		2.041,26
21/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	6.123,78	
21/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		6.123,78
22/12/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE APLICAA#ÃO	200.050,86	
22/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE APLICAA#ÃO		200.050,86
22/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	59.808,32	
22/12/2023	2.1.10.217.001	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		59.808,32
22/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	39.668,64	
22/12/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		39.668,64
22/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	40.101,23	
22/12/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		40.101,23
22/12/2023	2.9.10.201.007	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	59.808,32	
22/12/2023	1.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		59.808,32
22/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	9.731,00	
22/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		9.731,00
27/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
27/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO NFS 30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
27/12/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE	900,00	
27/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRE		900,00
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM	40.638,81	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS PISO DE ENFERMAGEM		40.638,81
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS	2.229,71	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS LANNA KARINE SOUSA BASTOS		2.229,71
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUSA	1.042,67	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS DALILA TEIXEIRA DE SOUSA		1.042,67
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.265,02	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.265,02
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS EDILENE ALVES PINHEIRO	1.975,54	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS EDILENE ALVES PINHEIRO		1.975,54
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS LEYDIENE LIMA VALENTE	1.130,72	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS LEYDIENE LIMA VALENTE		1.130,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.151.759,01</b>	<b>35.151.759,01</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE DOC 46117 FERIAS MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	35.151.759,01 1.074,64	35.151.759,01
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.074,64
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA	1.938,59	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA		1.938,59
27/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DOC 46117 FERIAS JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	995,79	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC 46117 FERIAS JESSICA CRISTINA OLIVEIRA SILVA		995,79
27/12/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DOC TR TEV IBC	1,30	
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC TR TEV IBC		1,30
27/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	52.292,79	
27/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		52.292,79
27/12/2023	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	38.816,16	
27/12/2023	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		38.816,16
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA	854,88	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ANA CLARA SOARES PEREIRA		854,88
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES	1.653,87	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DAIANA BATISTA DE SALES		1.653,87
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE	1.186,97	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE		1.186,97
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS	1.652,58	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS		1.652,58
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA	1.244,50	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA		1.244,50
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS	1.761,66	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS		1.761,66
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA	2.031,17	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM EVANI LAINY CALDEIRA DE ALMEIDA		2.031,17
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA	1.273,73	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA		1.273,73
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS	1.344,16	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM GEAN FERREIRA DOS SANTOS		1.344,16
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA	1.257,19	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IARA AMORIM DA CUNHA		1.257,19
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS	1.353,23	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM IVANETE RODRIGUESS DOS SANTOS		1.353,23
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS	917,52	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LANNA KARINE SOUSA BASTOS		917,52
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE	1.353,23	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LEYDIENE LIMA VALENTE		1.353,23
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES	1.577,08	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.266.340,05</b>	<b>35.264.762,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.266.340,05	35.264.762,97
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM LUCIANA MOREIRA LOPES		1.577,08
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO	1.382,95	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIA LUIZA FELIX DE ARAUJO		1.382,95
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA	1.598,84	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANA ROSENO DA SILVA		1.598,84
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE	983,91	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARIANE COELHO DE ANDRADE		983,91
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO	1.353,23	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MARISA RODRIGUES DE MELO		1.353,23
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES	1.626,39	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES		1.626,39
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS	1.353,25	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM MYCHELLE DE SOUZA SANTOS		1.353,25
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA	913,84	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA		913,84
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA	1.353,23	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM PAULA LORRANY PEREIRA DA SILVA		1.353,23
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO	1.570,40	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO		1.570,40
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA	1.763,49	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA		1.763,49
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA	1.980,55	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM STEFANY SANTIAGO DE MIRANDA SILVA		1.980,55
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA	564,78	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TATHYANNE NELSON DE PAIVA		564,78
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA	1.645,45	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM TAYNARA DIAS OLIVEIRA		1.645,45
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO	889,71	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAISE YNARA ROCHA DE SOUZA RIBEIRO		889,71
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA	912,22	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM THAYANNE DE SOUZA SILVA		912,22
27/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE	1.284,80	
27/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	REFERENTE FOLHA PISO ENFERMAGEM WALKIRIA SEVILHA MAGALHAES VALENTE		1.284,80
28/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	1.968.950,08	
28/12/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO		1.968.950,08
28/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO	93.705,35	
28/12/2023	1.1.10.204.057	APLICACAO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE DOC RESGATE RESGATE APLICACAO		93.705,35
28/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV	3.183.321,33	
28/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE DOC CRED TEV CRED TEV		3.183.321,33
			TRANSPORTE	40.533.493,85	40.533.493,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.533.493,85	40.533.493,85
28/12/2023	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	1.968.071,81	
28/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO		1.968.071,81
28/12/2023	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO	4.149.000,00	
28/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC AP CDB FLX APLICACAO		4.149.000,00
28/12/2023	1.1.10.202.003	CEF AG 1241 C/C 3093-5 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	871.095,05	
28/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		871.095,05
28/12/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	35.569,15	
28/12/2023	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	REFERENTE NF 3305 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		35.569,15
28/12/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	750,80	
28/12/2023	1.1.10.202.044	CEF AG 0012 C/C 6892-6 - INVESTIMENTO	REFERENTE POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		750,80
28/12/2023	1.1.10.202.043	CEF AG 0012 C/C 6891-8 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE APLICACAO	3.183.321,32	
28/12/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RESGATE APLICACAO		3.183.321,32
28/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA HUGO/POSSE	2.302,07	
28/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA HUGO/POSSE		2.302,07
28/12/2023	1.1.10.202.017	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 - CUSTEIO	RESCISAO GRRF - HUGO	2.302,07	
28/12/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	RESCISAO GRRF - HUGO		2.302,07
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	7.990,38	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		7.990,38
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS	187.671,60	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		18.171,40
30/12/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALARIOS A PAGAR		192.974,56
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS S/ FOLHA	5.152,78	
30/12/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSALUBRIDADE	22.033,08	
30/12/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 GRATIFICAÇÃO	3.876,93	
30/12/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 HORA EXTRA	525,10	
30/12/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ASSIDUIDADE	759,26	
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 IRRF		4.605,69
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS		4.267,10
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS	16.390,65	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS		16.390,65
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		1.298,39
30/12/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FÉRIAS	14.946,41	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	2.376,86	
30/12/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		16.024,88
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	1.345,97	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		1.345,97
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2023		136,73
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO	6.569,48	
30/12/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 RESCISÃO A PAGAR		5.208,06
			TRANSPORTE	51.015.544,62	51.014.319,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.015.544,62	51.014.319,93
30/12/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 SALÁRIOS		306,00
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DESCONTOS RESCISÃO		745,26
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO	2.483,45	
30/12/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 FGTS RESCISÃO		2.483,45
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS EMPRESA	58.821,89	
30/12/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 INSS EMPRESA		58.821,89
30/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PIS S/ FOLHA	3.223,14	
30/12/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 PIS S/ FOLHA		3.223,14
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 DESCONTOS RESCISÃO		173,43
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	86.970,16	
30/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		4.959,10
30/12/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		2.235,69
30/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		39.136,56
30/12/2023	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		40.638,81
30/12/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	10.894,26	
30/12/2023	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		10.894,26
30/12/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	440,08	
30/12/2023	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		440,08
30/12/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM	3.520,66	
30/12/2023	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPL PISO ENFERMAGEM		3.520,66
30/12/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023	49.734,12	
30/12/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2023		49.734,12
31/12/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 74 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
31/12/2023	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	PROVISÃO NFS 74 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
31/12/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REF NF 74 JOSE ROBERTO LEONE ME	10.000,00	
31/12/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REF NF 74 JOSE ROBERTO LEONE ME		10.000,00
31/12/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	16.775,29	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		16.775,29
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/ APLICAÇÃO	37,64	
31/12/2023	1.1.10.204.041	APLIC CEF C/C 3093-5 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCISORIO	IOF S/ APLICAÇÃO		37,64
31/12/2023	1.1.10.204.019	APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18.715,86	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		18.715,86
31/12/2023	1.1.10.204.057	APLICAÇÃO CEF 30935 FIC GIRO MPE OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	703,29	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		703,29
31/12/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.422,98	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15.422,98
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO	5.107,88	
31/12/2023	1.1.10.204.058	APLIC CEF C/C 6891-8 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO		5.107,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>51.308.395,32</b>	<b>51.308.395,32</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.308.395,32	51.308.395,32
31/12/2023	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	181,48	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		181,48
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO	65,32	
31/12/2023	1.1.10.204.067	APLIC CEF C/C 6892-6 FIC GIRO OP 5948	REFERENTE IOF S/ APLICAÇÃO		65,32
31/12/2023	1.1.10.204.035	APLICAÇÃO CEF C/P 3093-5 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	106,49	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		106,49
31/12/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	8.250,00	
31/12/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		8.250,00
31/12/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	5.910,82	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA		5.910,82
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	502,94	
31/12/2023	1.1.10.204.044	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584559-1 - INVESTIMENTO	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA		502,94
31/12/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	IMPOSTOS S/ APLICACAO	4,83	
31/12/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	IMPOSTOS S/ APLICACAO		4,83
31/12/2023	1.1.10.204.025	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845591	IMPOSTOS S/ APLICACAO	11,42	
31/12/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IMPOSTOS S/ APLICACAO		11,42
31/12/2023	2.1.10.217.013	CONTRATO 51/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	REFERENTE COMPLPISO SALARIAL ENFERMAGEM	47.833,60	
31/12/2023	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	REFERENTE COMPLPISO SALARIAL ENFERMAGEM		47.833,60
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	247.510,06	
31/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		247.510,06
31/12/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	36.318,09	
31/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		36.318,09
31/12/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	483,64	
31/12/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		483,64
31/12/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	25.683,03	
31/12/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		25.683,03
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	15.719,51	
31/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		15.719,51
31/12/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	640,44	
31/12/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		640,44
31/12/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTOQUE MENSAL	30,00	
31/12/2023	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	ESTOQUE MENSAL		30,00
31/12/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	1.960,00	
31/12/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		1.960,00
31/12/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	2.278,66	
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		2.278,66
31/12/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL	2.324,27	
31/12/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL		2.324,27
31/12/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	3.999,50	
31/12/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		3.999,50
31/12/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.645,89	
31/12/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.645,89
31/12/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	11.914,28	
31/12/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		11.914,28
31/12/2023	2.1.10.217.011	CONTRATO DE GESTÃO NR. 51/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	2.883.155,34	
			TRANSPORTE	54.604.924,93	51.721.769,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.10.101.015	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 51/2020 - 1º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE RECEITAS SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO COM RESTRICAO AREA DA SAUDE	54.604.924,93	51.721.769,59
31/12/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL	4.026,99	2.883.155,34
31/12/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL		4.026,99
31/12/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	2.905,71	
31/12/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		2.905,71
31/12/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	331,50	
31/12/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		331,50
31/12/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	331,50	
31/12/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		331,50
31/12/2023	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	59.161,11	
31/12/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		59.161,11
31/12/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	4.994,60	
31/12/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	BAIXA ESTOQUE CONFROME INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		4.994,60
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - FABIANA LUANA DE CASTRO E SILVA	2.700,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - FABIANA LUANA DE CASTRO E SILVA		2.700,00
31/12/2023	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAILDA DA SILVA BARBOSA	100.000,00	
31/12/2023	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	REFERENTE ACAO JUDICIAL TRABALHISTA - RAILDA DA SILVA BARBOSA		100.000,00
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	6.166.464,04	
31/12/2023	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		6.166.464,04
31/12/2023	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	810.080,96	
31/12/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		810.080,96
31/12/2023	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	815.707,57	
31/12/2023	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		815.707,57
31/12/2023	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023	145.239,31	
31/12/2023	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	REFERENTE RELATORIO INVENTARIO 4 TRIMESTRE 2023		145.239,31
			TOTAL DO MÊS	62.716.868,22	62.716.868,22

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
 Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO  
 CPF: 042.716.461-30