

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 70 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 70 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	70 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	70 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 71 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.790,00	
01/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 71 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.790,00
01/01/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2459 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 2459 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO CONTA POUPANÇA	384.628,54	
01/01/2023	1.1.10.202.013	CEF AG 1241 C/P 52555-9	REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO CONTA POUPANÇA		384.628,54
01/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2046 - CURAT SERVIÇOS	27.201,45	
01/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2046 - CURAT SERVIÇOS		27.201,45
01/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 33202 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.738,54	
01/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE FATURA DE LOCAÇÃO 33202 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.738,54
01/01/2023	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	7.853.105,34	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		7.853.105,34
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC	7.853.105,34	
01/01/2023	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC		7.853.105,34
01/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IR	1.968,96	
01/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO IR		1.968,96
01/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	17,40	
01/01/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		17,40
01/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
01/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
01/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/11/2022 A 31/10/2023	172.320,00	
01/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 010/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/11/2022 A 31/10/2023		172.320,00
01/01/2023	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 12/2022	23.260,80	
01/01/2023	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 12/2022		23.260,80
01/01/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE SALDO PARA FILIAL		2.840.903,52
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 19825 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19825 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	19825 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	19825 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4928 IBN LABORATORIO LTDA	59.036,73	
02/01/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 4928 IBN LABORATORIO LTDA		59.036,73
02/01/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4928 IBN LABORATORIO LTDA	59.036,73	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4928 IBN LABORATORIO LTDA		59.036,73
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 2 GABRIEL CORREA PARREIRA	12.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 2 GABRIEL CORREA PARREIRA		12.000,00
02/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 822 INTERNET10 LTDA	900,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 822 INTERNET10 LTDA		900,00
TRANSPORTE				16.495.933,46	19.336.836,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	16.495.933,46 49.346,16	19.336.836,98
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
02/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.111,27
02/01/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
02/01/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
02/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
02/01/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	709,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		709,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
02/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.296,85	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.296,85
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
02/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
02/01/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	140 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
			TRANSPORTE	16.862.187,01	19.703.028,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	16.862.187,01	19.703.028,86 61,67
02/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
02/01/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1556 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
02/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 8 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
02/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	8 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
02/01/2023	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19245 - HOSPCOM EMITIDA EM 15/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	160.000,00	
02/01/2023	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 19245 - HOSPCOM EMITIDA EM 15/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		160.000,00
02/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,01	
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,01
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
02/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
02/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
02/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NFS 136 - AMORIM E BANDEIRA	709,00	
02/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NFS 136 - AMORIM E BANDEIRA		709,00
02/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NFS 136 - AMORIM E BANDEIRA	3.296,85	
02/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NFS 136 - AMORIM E BANDEIRA		3.296,85
03/01/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 42834 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	10.307,53	
03/01/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 42834 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		10.307,53
03/01/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1409 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	516,00	
03/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1409 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		516,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR	376,00	
03/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 209596 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR		376,00
03/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	8.674,71	
03/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		8.674,71
03/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	9.566,71	
03/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		9.566,71
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
03/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
TRANSPORTE				17.283.958,03	20.123.954,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD	17.283.958,03	20.123.954,61 906,94
03/01/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4575 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
03/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,47	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,47
03/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4403 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	118.902,50	
03/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		118.902,50
03/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.783,54	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.783,54
03/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.528,98	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.528,98
03/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.539,64	
03/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.539,64
03/01/2023	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	118.902,50	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		118.902,50
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
03/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
03/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
03/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
03/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO	150.000,00	
04/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO		150.000,00
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	111.596,55	
			TRANSPORTE	18.235.672,90	20.964.979,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE	18.235.672,90	20.964.979,87
			REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		111.596,55
04/01/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 70 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 70 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	1.786,51	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		1.786,51
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	2.668,10	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		2.668,10
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	1.611,81	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		1.611,81
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	1.017,76	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		1.017,76
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	3.035,61	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		3.035,61
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	690,78	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		690,78
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYRA FREITAS CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	85,08	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MAYRA FREITAS CAMPOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		85,08
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	4.280,31	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		4.280,31
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	3.225,53	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022		3.225,53
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	1.786,51	
04/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		1.786,51
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	3.225,87	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		3.225,87
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ALILIA MENDES PEREIRA	1.394,42	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ALILIA MENDES PEREIRA		1.394,42
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	1.736,66	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		1.736,66
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.398,70	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.398,70
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.402,79	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.402,79
TRANSPORTE				18.289.695,24	21.130.598,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	18.289.695,24 229,05	21.130.598,76
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		229,05
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA	2.008,78	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA		2.008,78
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.211,53	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.211,53
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	2.540,70	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		2.540,70
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.381,31	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.381,31
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.540,70	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.540,70
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.394,42	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.394,42
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.338,12	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.338,12
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA	912,83	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DEISIANE MENDES DA GAMA		912,83
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.497,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.497,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	1.838,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		1.838,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELIENE SILVA CARDOSO	335,26	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELIENE SILVA CARDOSO		335,26
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.613,50	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.613,50
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1.654,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		1.654,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.833,97	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.833,97
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA	2.237,85	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA SILVEIRA		2.237,85
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.569,13	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA		2.569,13
			TRANSPORTE	18.320.171,23	21.161.074,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	18.320.171,23 1.337,95	21.161.074,75
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.338,12	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.338,12
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.739,01	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.739,01
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JESKA DE FARIA MARTINS	4.541,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JESKA DE FARIA MARTINS		4.541,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	1.394,59	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		1.394,59
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.338,46	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.338,46
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.557,88	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.557,88
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.054,69	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		2.054,69
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LILIAN JULIANE SANTOS	910,26	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LILIAN JULIANE SANTOS		910,26
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.957,93	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.957,93
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	922,19	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		922,19
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.782,20	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.782,20
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.782,03	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.782,03
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	3.009,83	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		3.009,83
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.338,12	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.338,12
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.814,70	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.814,70
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.338,46	
			TRANSPORTE	18.357.005,18	21.196.570,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA REGINA GOMES FREIRE	18.357.005,18	21.196.570,24 1.338,46
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA	1.339,65	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARILIA DUTRA MENDONCA		1.339,65
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.394,42	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.394,42
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	194,64	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		194,64
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.394,42	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.394,42
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 NATANE ROSA MARTINS	1.338,12	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 NATANE ROSA MARTINS		1.338,12
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.338,12	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.338,12
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	3.006,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO		3.006,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.654,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.654,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 TALITA FERRAZ DE MELO	1.654,63	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 TALITA FERRAZ DE MELO		1.654,63
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.337,95	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.337,95
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.043,59	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.043,59
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 VALERIA BORGES DA SILVA	4.177,42	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 VALERIA BORGES DA SILVA		4.177,42
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.240,10	
04/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.240,10
04/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	2.404,40	
04/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO		2.404,40
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
04/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
04/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 466 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 466 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
TRANSPORTE				18.416.911,85	21.257.815,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 466 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.416.911,85 18.500,00	21.257.815,37
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 466 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
04/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	11 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
04/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
04/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
04/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
04/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
04/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
04/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
04/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
05/01/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 71 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.790,00	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 71 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		1.790,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 210009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.000,00	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 210009 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.000,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1073 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	607,20	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1073 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		607,20
05/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54854 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.860,00	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 54854 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.860,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 1299 SYMEX HOSPITALAR	1.430,88	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1299 SYMEX HOSPITALAR		1.430,88
05/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.214,00	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106834 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.214,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 218502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	250,50	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 218502 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		250,50
05/01/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,60	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1236 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,60
05/01/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28808 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
			TRANSPORTE	18.874.537,82	21.715.441,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 961 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	18.874.537,82 550,00	21.715.441,34
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 961 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		550,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	2.400,00	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 965 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		2.400,00
05/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	13,96	
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		13,96
05/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	20.799,15	
05/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		20.799,15
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 129 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 129 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
05/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
05/01/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
05/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
05/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
05/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2075 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
06/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2022	16.164,63	
06/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2022		16.164,63
06/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVERIA FERIAS 2021/2022	1.710,85	
06/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVERIA FERIAS 2021/2022		1.710,85
06/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022	1.550,45	
06/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 12/2022		1.550,45
06/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	323,96	
06/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		323,96
06/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	19.749,89	
06/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.749,89
06/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
06/01/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
06/01/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
06/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
06/01/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 65 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
06/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 65 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
09/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FERIAS 2021/2022	3.410,49	
09/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA FERIAS 2021/2022		3.410,49
09/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS 2021/2022	1.173,75	
09/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS 2021/2022		1.173,75
09/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.584,24	
09/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.584,24
TRANSPORTE				19.896.170,64	22.737.074,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 214144 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	19.896.170,64 279,30	22.737.074,16
09/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 214144 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		279,30
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA RECEBIDA DO SAFRA	500.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA RECEBIDA DO SAFRA		500.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 822 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO	900,00	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 822 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO		900,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.360,00	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 222465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.360,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 222430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	590,00	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 222430 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		590,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 210992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	194,80	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 210992 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		194,80
10/01/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 2 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	12.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL		12.000,00
10/01/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8083 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.072,00	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8083 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.072,00
10/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE DEVOLUCAO DOS RESGATES FEITOS DA CONTA POUPANCA FUNDO DE PROVISAO	430.000,00	
10/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEVOLUCAO DOS RESGATES FEITOS DA CONTA POUPANCA FUNDO DE PROVISAO		430.000,00
10/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	500.000,00	
10/01/2023	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		500.000,00
10/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 830 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 830 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
10/01/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 830 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
10/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 830 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
11/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
11/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
11/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
11/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
11/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
11/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA RECEBIDA DO SAFRA	500.000,00	
12/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA RECEBIDA DO SAFRA		500.000,00
12/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 12/2022	22.445,50	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 12/2022		22.445,50
			TRANSPORTE	21.888.830,61	24.729.734,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	TRANSPORTE REFERENTE NF 20220000002459 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	21.888.830,61 223,62	24.729.734,13
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20220000002459 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207177 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.215,18	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 207177 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.215,18
12/01/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1680 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	3.088,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1680 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		3.088,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 219135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	895,80	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 219135 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		895,80
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.280,58	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 207105 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.280,58
12/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106866 GOYZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.264,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106866 GOYZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.264,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106865 GOYZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.250,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 106865 GOYZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.250,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11517 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	150,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11517 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA		150,00
12/01/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 219312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.124,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 219312 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.124,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 55195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	765,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 55195 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		765,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 206902 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	8.755,30	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 206902 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		8.755,30
12/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 207176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	288,95	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 207176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		288,95
12/01/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19825 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19825 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1602 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.042,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1602 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		46.042,00
12/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1597 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.944,00	
12/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1597 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.944,00
12/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	500.000,00	
12/01/2023	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		500.000,00
12/01/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PAGTO ISS	439,47	
12/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PAGTO ISS		439,47
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 225243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.110,40	
12/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.110,40
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107054 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.699,40	
12/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107054 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.699,40
TRANSPORTE				22.496.806,31	25.337.709,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 107040 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	22.496.806,31 3.753,00	25.337.709,83
12/01/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107040 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.753,00
13/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,37	
13/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
13/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	338,47	
13/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		338,47
13/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	699,56	
13/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		699,56
15/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	97,28	
15/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		97,28
15/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	227,14	
15/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		227,14
17/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.738,54	
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.738,54
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	116,08	
17/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		116,08
17/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	359,85	
17/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		359,85
17/01/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.738,54	
17/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2340 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.738,54
17/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	2.663.260,55	
17/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		2.663.260,55
17/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1.393.579,72	
17/01/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		1.393.579,72
17/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	872.643,93	
17/01/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		872.643,93
17/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	78,42	
17/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		78,42
17/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	219,20	
17/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		219,20
17/01/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	1.393.579,72	
17/01/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		1.393.579,72
17/01/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023	872.643,93	
17/01/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023		872.643,93
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		217,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.492,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.492,00
18/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	385,92	
			TRANSPORTE	29.747.649,53	32.588.167,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.747.649,53	32.588.167,13 385,92
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.270,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.270,00
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.495,35	
18/01/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.495,35
18/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 443 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	39.800,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 443 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		39.800,00
18/01/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2022	53.850,65	
18/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2022		53.850,65
18/01/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2022	17.371,18	
18/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2022		17.371,18
18/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2022	2.020,46	
18/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2022		2.020,46
18/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 01/2023	4.488,28	
18/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 01/2023		4.488,28
18/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	77.730,57	
18/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		77.730,57
18/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	12,34	
18/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		12,34
18/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	29,88	
18/01/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		29,88
18/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21,00	
18/01/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21,00
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 140 ESTORNO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	59.449,65	
19/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 140 ESTORNO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL		59.449,65
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4575 ESTORNO PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP	18.304,50	
19/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4575 ESTORNO PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP		18.304,50
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2195 ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	1.877,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2195 ESTORNO NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE		1.877,00
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 824 ESTORNO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO	15.016,00	
19/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 824 ESTORNO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO		15.016,00
19/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2022	1.968,96	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA COMPLEMENTAR 11/2022		1.968,96
19/01/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12//2022	16.382,28	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12//2022		16.382,28
19/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2022	56.371,35	
			TRANSPORTE	30.116.108,98	32.900.641,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2022	30.116.108,98	32.900.641,15
19/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	56.371,35
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 797 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 74 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.490,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.490,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 136 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 136 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
19/01/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
19/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 10 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 10 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
19/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 9 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	156.073,91	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		156.073,91
19/01/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1560 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1560 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.205,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	8.391,91	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42436 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		8.391,91
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2182 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.536,42	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2182 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.536,42
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2194 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2194 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	415.098,55	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2046 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		415.098,55
19/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 814 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 814 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
19/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4379 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4379 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 115 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 115 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	84.366,45	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13487 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		84.366,45
19/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 443 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29312 PAPELARIA MODELO	890,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29312 PAPELARIA MODELO		890,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 8674 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8674 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.186,80	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46127 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.186,80
TRANSPORTE				31.183.041,34	34.023.944,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	TRANSPORTE REFERENTE NF 59 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	31.183.041,34 2.500,00	34.023.944,86
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 59 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.897,10	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 112 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.897,10
19/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 102 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.767,58
19/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 123 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 123 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4776 IBN LABORATORIO LTDA	54.629,41	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4776 IBN LABORATORIO LTDA		54.629,41
19/01/2023	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA	154,93	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA		154,93
19/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.680,18	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 116 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.680,18
19/01/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.767,58
19/01/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 4928 IBN LABORATORIO LTDA	59.036,73	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4928 IBN LABORATORIO LTDA		59.036,73
19/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 140 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 140 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
19/01/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1556 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1556 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
19/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4575 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4575 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	100.743,29	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 175 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		100.743,29
19/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1756 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.496,50	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1756 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.496,50
19/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.314,80	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1757 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.314,80
19/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2195 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2195 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
19/01/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	REFERENTE NF 17916 DW SERVICE LTDA	6.873,52	
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 17916 DW SERVICE LTDA		6.873,52
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.625.949,11	
19/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.625.949,11
19/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,37
19/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	0,03	
19/01/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 182 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	31.674,34	
19/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA 01/2023	378.985,00	
TRANSPORTE				33.766.916,76	36.228.835,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	TRANSPORTE PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA 01/2023	33.766.916,76	36.228.835,28
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 224927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00	378.985,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 224927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 444 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.661,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 444 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.661,00
20/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	145,22	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		145,22
20/01/2023	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 14813 A F DE OLIVEIRA - LOJAS DAS CADEIRAS - ME	2.751,36	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14813 A F DE OLIVEIRA - LOJAS DAS CADEIRAS - ME		2.751,36
20/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 565386 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.800,00	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 565386 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.800,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 585200 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	3.629,00	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 585200 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		3.629,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 580 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPI	890,00	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 580 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPI		890,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	EVM SUPRIMENTOS LTDA	REFERENTE NF 178 EVM SUPRIMENTOS LTDA	2.005,00	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 178 EVM SUPRIMENTOS LTDA		2.005,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 140 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 140 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
20/01/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4575 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4575 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
20/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2195 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2195 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
20/01/2023	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 9 RM MATERIAIS EM GERAL EPI	319,20	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 RM MATERIAIS EM GERAL EPI		319,20
20/01/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 898 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	907,20	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 898 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		907,20
20/01/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 9062 AMARAL E VILELA LTDA	25.131,50	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9062 AMARAL E VILELA LTDA		25.131,50
20/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 824 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
20/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	108,19	
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		108,19
20/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	135.333,82	
20/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		135.333,82
20/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 449 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.661,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 449 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.661,00
20/01/2023	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	244.372,51	
20/01/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		244.372,51
20/01/2023	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	29.700,00	
20/01/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		29.700,00
23/01/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	24,43	
23/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		24,43
23/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	24,43	
23/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		24,43
			TRANSPORTE	34.319.627,77	37.160.531,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.319.627,77	37.160.531,29
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15277 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15277 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
24/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15277 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15277 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
24/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15278 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
24/01/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15278 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
24/01/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	15278 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00	
24/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15278 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.780,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24641 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
24/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 208348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.257,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 208348 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.257,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO	15.016,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 827 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO		15.016,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 104 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	9.000,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 104 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		9.000,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2196 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	1.877,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2196 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE		1.877,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4403 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF	6.649,32	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4403 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF		6.649,32
24/01/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 830 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICCAO ESTRATEGICA	10.909,18	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 830 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICCAO ESTRATEGICA		10.909,18
24/01/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 466 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS	18.500,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 466 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS		18.500,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 65 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	2.500,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 65 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL		2.500,00
24/01/2023	2.1.10.201.001	DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 887 DESCTEXRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE MATERIAL MEDICO	7.623,00	
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 887 DESCTEXRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE MATERIAL MEDICO		7.623,00
24/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	75.442,00	
24/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		75.442,00
25/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
25/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
			TRANSPORTE	34.549.431,77	37.390.335,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.549.431,77	37.390.335,29
25/01/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
25/01/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
25/01/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
25/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4156 PAPELARIA SHALON EIRELI	809,10	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4156 PAPELARIA SHALON EIRELI		809,10
26/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4161 PAPELARIA SHALON EIRELI	800,25	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4161 PAPELARIA SHALON EIRELI		800,25
26/01/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3586 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	3.763,30	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3586 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		3.763,30
26/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 563 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPI	11.725,00	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 563 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPI		11.725,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 209300 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2.721,35	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 209300 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		2.721,35
26/01/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4157 PAPELARIA SHALON EIRELI	801,54	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4157 PAPELARIA SHALON EIRELI		801,54
26/01/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1118 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.862,72	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1118 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.862,72
26/01/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2189185448 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2023 /HEMODIALISE	1.295,14	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2189185448 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2023 /HEMODIALISE		1.295,14
26/01/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2189185437 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2023	1.894,86	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2189185437 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2023		1.894,86
26/01/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DIRECAO TECNICA MEDICA	10.000,00	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA DIRECAO TECNICA MEDICA		10.000,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 160 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICIO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL	9.000,00	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 160 INNITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICIO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL		9.000,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2197 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	1.877,00	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2197 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE		1.877,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA	31.674,34	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA		31.674,34
26/01/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 972 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	1.759,40	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 972 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI		1.759,40
26/01/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	84.366,45	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13510 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		84.366,45
26/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO	12.462,00	
			TRANSPORTE	34.794.234,22	37.622.675,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1684 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICO	34.794.234,22	37.622.675,74 12.462,00
26/01/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 129 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE	14.900,00	
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 129 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE		14.900,00
26/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	192.712,45	
26/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		192.712,45
30/01/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
30/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 15 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
30/01/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	15 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
30/01/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	15 INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 856 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 853 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 19 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 2 INNITIAIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	9.000,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2 INNITIAIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI		9.000,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 15 INNITIAIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI	9.000,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15 INNITIAIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI		9.000,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE 10/2022	5.700,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE 10/2022		5.700,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2198 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE	1.877,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2198 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE		1.877,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	REFERENTE NF 18 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	20.000,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 18 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		20.000,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	REFERENTE NF 22 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	20.000,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22 ORIENTA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL		20.000,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15277 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15277 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
30/01/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 12 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	21.110,76	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		21.110,76
30/01/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 01/2023	69.786,71	
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 01/2023		69.786,71
30/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	200.286,47	
30/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		200.286,47
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.775,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.775,00
TRANSPORTE				35.423.194,61	38.264.098,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	TRANSPORTE 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	35.423.194,61 101,20	38.264.098,13
31/01/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		101,20
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11619 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	203,70	
31/01/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11619 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		203,70
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6408 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	722,25	
31/01/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 6408 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		722,25
31/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	708,48	
31/01/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 6478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,48
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 389 EDILSON JASON DA SILVA	550,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 389 EDILSON JASON DA SILVA		550,00
31/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 57809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.936,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.936,00
31/01/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 34332 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.100,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 34332 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		1.100,00
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34332 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	678,60	
31/01/2023	2.1.10.201.001	GOÍAS FERRAMENTAS LTDA	34332 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		678,60
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29771 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	809,50	
31/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29771 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		809,50
31/01/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 29894 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	539,70	
31/01/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29894 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		539,70
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 485 MAFER CARE LTDA.	1.890,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	PROVISÃO NF 485 MAFER CARE LTDA.		1.890,00
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1870 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.415,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1870 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.415,00
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1825 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.855,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1825 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.855,00
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1871 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.387,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1871 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.387,00
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1875 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1875 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		690,00
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214141 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.253,40	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 214141 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.253,40
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 214142 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.540,80	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 214142 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.540,80
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215052 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	384,96	
31/01/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 215052 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		384,96
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA RECEBIDA DO SAFRA	186.896,70	
31/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA RECEBIDA DO SAFRA		186.896,70
31/01/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1408 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	378,00	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1408 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		378,00
31/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.980,00	
TRANSPORTE				35.692.214,90	38.528.138,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 56231 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	35.692.214,90	38.528.138,42 4.980,00
31/01/2023	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	REFERENTE NF 5704 LIDER BORRACHA EIRELI	2.302,00	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5704 LIDER BORRACHA EIRELI		2.302,00
31/01/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 02/2023	15.429,00	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 02/2023		15.429,00
31/01/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.936,00	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57809 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.936,00
31/01/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2.053,42	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		2.053,42
31/01/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	274.072,51	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4243 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		274.072,51
31/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS 2021/2022	2.154,50	
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES FERIAS 2021/2022		2.154,50
31/01/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	124.408,73	
31/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		124.408,73
31/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	5.627,03	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.627,03
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	105,74	
31/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		105,74
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	3.136,12	
31/01/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		3.136,12
31/01/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	186.887,01	
31/01/2023	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		186.887,01
31/01/2023	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	6.398,85	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		6.398,85
31/01/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	7.935,56	
31/01/2023	1.1.10.204.017	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845809	ENCARGOS APLICAÇÃO		7.935,56
31/01/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	11,81	
31/01/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		11,81
31/01/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE BAIXA RECURSOS AREA SAUDE	1.128.403,03	
31/01/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE BAIXA RECURSOS AREA SAUDE		1.128.403,03
31/01/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023	42.845,51	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023		42.845,51
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS	103.991,62	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		10.245,68
31/01/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALARIOS A PAGAR		107.337,50
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS S/ FOLHA	348,62	
31/01/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSALUBRIDADE	13.386,00	
31/01/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 GRATIFICAÇÃO	2.907,53	
31/01/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ASSIDUIDADE	638,80	
TRANSPORTE				37.625.194,29	40.462.408,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS	37.625.194,29 95,81	40.462.408,42
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO	61,51	
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF		1.632,66
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS		2.057,14
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DESCONTOS RESCISÃO		156,91
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS	9.511,43	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS		9.511,43
31/01/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 AUTONOMO	19.926,43	
31/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 AUTONOMO		19.926,43
31/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ISS S/ AUTONOMO	597,75	
31/01/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ISS S/ AUTONOMO		597,75
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		2.674,94
31/01/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS	27.572,80	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO	1.934,34	
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 IRRF		2.426,40
31/01/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		24.405,80
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO	2.360,51	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO		2.360,51
31/01/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 SALÁRIOS	323,07	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023		52,91
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS S/ FOLHA	129,94	
31/01/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSALUBRIDADE	16,80	
31/01/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 ASSIDUIDADE	13,46	
31/01/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FÉRIAS	31,94	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 RESCISÃO	4.973,60	
31/01/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 DESCONTOS RESCISÃO		5.435,90
31/01/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO	56,45	
31/01/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 FGTS RESCISÃO		56,45
31/01/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA	44.966,00	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 INSS EMPRESA		44.966,00
31/01/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA	1.490,91	
31/01/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PIS S/ FOLHA		1.490,91
31/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA	2.191,87	
31/01/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA		2.191,87
31/01/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA	607,62	
31/01/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA		607,62
31/01/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	45.616,57	
31/01/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		45.616,57
31/01/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	5.826,36	
31/01/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		5.826,36
31/01/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	31.413,33	
31/01/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		31.413,33
31/01/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	298,84	
			TRANSPORTE	37.825.211,63	40.665.816,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.825.211,63	40.665.816,31
31/01/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		298,84
31/01/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	34,65	
31/01/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		34,65
31/01/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	SAIDAS JUAREZ BARBOSA 01/2023	321.357,00	
31/01/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	SAIDAS JUAREZ BARBOSA 01/2023		321.357,00
31/01/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	274.072,51	
31/01/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		274.072,51
31/01/2023	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023	23.729,40	
31/01/2023	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 01/2023		23.729,40
31/01/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO	265.176,69	
31/01/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO		265.176,69
31/01/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO	791.414,76	
31/01/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO GESTÃO		791.414,76
31/01/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	802.825,56	
31/01/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		802.825,56
31/01/2023	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE TRANSF FILIAL		814.592,84
31/01/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	81.229,17	
31/01/2023	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR		81.229,17
			TOTAL DO MÊS	40.385.051,37	44.040.547,73