

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	129 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	129 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
01/02/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 43225 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA	11.050,14	
01/02/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	PROVISÃO NF 43225 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA		11.050,14
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	270,54	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		270,54
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	808,38	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		808,38
01/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3144 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3144 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.700,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.700,00
01/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.700,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 67 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.700,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME	1.016,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME		1.016,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 GABRIEL CORREA PARREIRA	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 3 GABRIEL CORREA PARREIRA		12.000,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	3 GABRIEL CORREA PARREIRA	12.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3 GABRIEL CORREA PARREIRA		12.000,00
01/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 68 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 68 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 129 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
01/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 1108 INTERNET10 LTDA	900,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 1108 INTERNET10 LTDA		900,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.216,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.216,00
01/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.216,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.216,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP	7.088,32	
TRANSPORTE				125.265,38	118.177,06

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60			Número livro:	0011
Período:	01/02/2023 - 28/02/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	TRANSPORTE	125.265,38	118.177,06
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP		7.088,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18243 DW SERVICE LTDA - EPP		7.088,32
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.010,40	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.010,40
01/02/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	3.010,40	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		3.010,40
01/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 72 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 72 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/02/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 80 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.990,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 80 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.990,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1575 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/02/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.205,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.205,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.800,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		2.800,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	709,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		709,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.545,00	
01/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.545,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.296,85	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.296,85
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.899,50	
01/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.899,50
01/02/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.900,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 145 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		70.900,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	506,25	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		506,25
01/02/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.569,38	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.569,38
			TRANSPORTE	439.284,10	439.284,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	TRANSPORTE	439.284,10	439.284,10
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 250 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
01/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
01/02/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1592 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.620,05	
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.620,05
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	264,30	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		264,30
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	819,33	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		819,33
01/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	17.620,05	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2292 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		17.620,05
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
01/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2293 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.738,54	
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.738,54
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	116,08	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		116,08
01/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	359,85	
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		359,85
01/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	7.738,54	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2339 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		7.738,54
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
01/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
			TRANSPORTE	546.449,87	546.449,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	546.449,87 391,30	546.449,87
01/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.777,47	
01/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.777,47
01/02/2023	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.777,47	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 88 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.777,47
01/02/2023	3.2.13.001.021	EPI	PROVISÃO NF 798 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.182,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 798 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.182,00
01/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.879,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.879,00
01/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	10.053,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		10.053,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	474,40	
01/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		474,40
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	1.446,70	
01/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		1.446,70
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI	906,20	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI		906,20
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.552,80	
01/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.552,80
01/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/02/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 2 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 2 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00	
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		9.000,00
01/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.518,61	
01/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.518,61
01/02/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	565,62	
01/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		565,62
01/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 759 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	835,50	
01/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 759 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		835,50
01/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.426,40	
01/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.426,40
01/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE NO ANEXO VII ENVIADO EM 01/2023 FOI INFORMADO QUE ESSE VALOR ERA REFERENTE A RATEIO, MAS O CORRETO É FÉRIAS - COLABORADORA LANA CRISTINA	2.053,42	
01/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NO ANEXO VII ENVIADO EM 01/2023 FOI INFORMADO QUE ESSE VALOR ERA REFERENTE A RATEIO, MAS O CORRETO É FÉRIAS - COLABORADORA LANA CRISTINA		2.053,42
01/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE IBES	0,01	
			TRANSPORTE	612.704,75	612.704,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE REFERENTE IBES	612.704,75	612.704,74 0,01
01/02/2023	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	4.999.470,72	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO		4.999.470,72
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO	243.692,51	
01/02/2023	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO		243.692,51
01/02/2023	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO	32.780,00	
01/02/2023	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS RECURSO		32.780,00
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	31.674,34	
02/02/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 219 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		31.674,34
02/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107040 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.753,00	
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107040 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		3.753,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 224927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	600,00	
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 224927 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		600,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	565,62	
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		565,62
02/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.216,00	
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8144 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.216,00
02/02/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	3.010,40	
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 46864 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		3.010,40
02/02/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 350 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	4.680,00	
02/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 350 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		4.680,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
02/02/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	14.900,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 135 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		14.900,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
02/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA	51.464,71	
02/02/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA		51.464,71
02/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA	51.464,71	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 5228 IBN LABORATORIO LTDA		51.464,71
02/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/02/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
02/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
02/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	98.554,97	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		98.554,97
			TRANSPORTE	6.205.831,73	6.205.831,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA	6.205.831,73 18.000,00	6.205.831,73
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 71 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA		18.000,00
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1.871,58	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		1.871,58
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	2.653,88	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		2.653,88
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	2.452,98	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		2.452,98
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE IVANILDA JOSE LUIZ FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	575,65	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IVANILDA JOSE LUIZ FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		575,65
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1.496,68	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		1.496,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	2.574,81	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		2.574,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	2.975,66	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LINDAMARA MENEGUETE REZENDE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		2.975,66
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1.496,68	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MAIARA GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		1.496,68
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	4.280,31	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		4.280,31
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	3.232,06	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS MONTEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		3.232,06
03/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023	1.701,43	
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 01/2023		1.701,43
03/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO	125.017,37	
03/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO		125.017,37
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.438,09	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.438,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME	113,80	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASCIMENTO TOME		113,80
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.497,40	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.497,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.186,83	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.186,83
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.604,20	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.604,20
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.437,75	
			TRANSPORTE	6.382.438,89	6.381.001,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	6.382.438,89	6.381.001,14 1.437,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	3.015,35	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		3.015,35
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.370,68	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.370,68
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.228,85	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.228,85
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1.321,87	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		1.321,87
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA	1.437,24	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CASSIANE TEIXEIRA COSTA		1.437,24
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.560,59	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.560,59
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO	1.497,40	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO		1.497,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COSTA		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA	1.729,09	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DEISIANE MENDES DA GAMA		1.729,09
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.854,36	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.854,36
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES	920,23	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES		920,23
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.264,44	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.264,44
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA	1.496,72	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA		1.496,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA	1.673,04	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ELIZANGELA MARIA MENDONCA		1.673,04
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.839,21	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.839,21
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ETTIELY CAROLAIN FERRERA DA SILVEIRA	2.228,17	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 ETTIELY CAROLAIN FERRERA DA SILVEIRA		2.228,17
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	2.589,03	
TRANSPORTE				6.415.340,32	6.412.751,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	6.415.340,32	6.412.751,29 2.589,03
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.437,75	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.437,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.437,75	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.437,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.744,26	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.744,26
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.549,72	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.549,72
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA	213,64	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA SILVA		213,64
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES	1.526,93	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES		1.526,93
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ	2.073,10	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ		2.073,10
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.799,93	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.799,93
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES	3.958,75	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANTES		3.958,75
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.513,55	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.513,55
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.800,61	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.800,61
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.799,76	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.799,76
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS	1.025,81	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS		1.025,81
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.437,92	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.437,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.819,52	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.819,52
			TRANSPORTE	6.449.792,06	6.449.792,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	6.449.792,06	6.449.792,06
			REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	1.441,32	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		1.441,32
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.497,40	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.497,40
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.380,86	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.380,86
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.497,57	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.497,57
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	1.437,92	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		1.437,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO	1.547,74	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 POLLYANNA ALVES DE FREITAS LINO		1.547,74
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.672,53	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.672,53
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.437,58	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.437,58
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.672,70	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.672,70
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.437,92	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.437,92
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA	2.059,99	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA		2.059,99
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	4.185,00	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		4.185,00
03/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	217,62	
03/02/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 01/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		217,62
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.505,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.505,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.505,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	77 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.505,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/02/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 123 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	6.521.725,79	6.519.925,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 20279 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	6.521.725,79	6.519.925,79
03/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.355,20	1.800,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.355,20
03/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
03/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
03/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
03/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
03/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
06/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Âº TERMO ADITIVO	872.643,93	
06/02/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Âº TERMO ADITIVO		872.643,93
06/02/2023	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	
06/02/2023	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
06/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	6,98	
06/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		6,98
06/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3165 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.995,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3165 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.995,00
06/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7593 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	693,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 7593 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		693,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	6.634,50	
06/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		6.634,50
06/02/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	20.566,95	
06/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		20.566,95
06/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	442.300,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2089 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		442.300,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
06/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
06/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	3.190,00	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
06/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
06/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2.467,31	
06/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.467,31
06/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.111,27	
TRANSPORTE				9.905.065,81	9.899.954,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	9.905.065,81	9.899.954,54 5.111,27
06/02/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	49.346,16	
06/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		49.346,16
06/02/2023	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	
06/02/2023	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
06/02/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Âº TERMO ADITIVO	872.643,93	
06/02/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 01/2023 1Âº TERMO ADITIVO		872.643,93
06/02/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 2604 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	2.512,20	
06/02/2023	2.1.10.201.001	CASA PACK DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	PROVISÃO NF 2604 CASA PACK DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA		2.512,20
07/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	1.631.540,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		1.631.540,00
07/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2023	11.928,39	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 01/2023		11.928,39
07/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	680,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3083 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		680,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 73 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	7.990,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 73 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		7.990,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.877,92	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 225247 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.877,92
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	217,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 225173 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		217,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 57971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.270,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 57971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.270,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA	2.516,35	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 13569 MAEVE PRODUTOS HOSPITLARES LTDA		2.516,35
07/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 107054 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	2.699,40	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 107054 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		2.699,40
07/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.110,40	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 225243 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.110,40
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 215052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	384,96	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 215052 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		384,96
07/02/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.355,20	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25608 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		1.355,20
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.253,40	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 214141 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		1.253,40
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214142 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	5.540,80	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 214142 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		5.540,80
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.518,61	
TRANSPORTE				13.896.030,25	13.894.511,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 214143 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	13.896.030,25	13.894.511,64 1.518,61
07/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 214144 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	279,30	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 214144 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		279,30
07/02/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA	619,50	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SECRETARIA DA ECONOMIA		619,50
07/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 120 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 37 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
07/02/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	7.897,46	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29049 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		7.897,46
07/02/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.050,34	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 185 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		105.050,34
07/02/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	15.016,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 861 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		15.016,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1575 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1575 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.205,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15278 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.780,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15278 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.780,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 88 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1.777,47	
07/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 88 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		1.777,47
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	380,38	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		380,38
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.179,18	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.179,18
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.358,59	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2376 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.358,59
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
TRANSPORTE				14.543.670,79	14.543.670,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	14.543.670,79	14.543.670,79
			PROVISÃO NFS CRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2377 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
07/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
07/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
07/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,47	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,47
07/02/2023	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4494 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
07/02/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
07/02/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4807 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
07/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
07/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
07/02/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
07/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
07/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
07/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13700 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
08/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS	20.000,00	
08/02/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS		20.000,00
08/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS	19.200,00	
08/02/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO IMPLEMENTO DA SOLUCAO MODULO DE CONTRATOS		19.200,00
08/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA DEVOLCAO VALOR NF PAGO BRUTO EM 07/02/2023	19.586,09	
08/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 11 SEMPRE VIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA DEVOLCAO VALOR NF PAGO BRUTO EM 07/02/2023		19.586,09
			TRANSPORTE	14.844.681,82	14.844.681,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.844.681,82	14.844.681,82
08/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	10.650,71	
08/02/2023	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		10.650,71
08/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	34,90	
08/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		34,90
08/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
08/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,11	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,11
08/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
08/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
08/02/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
08/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		391,30
08/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
08/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29304 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
09/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA	48.000,00	
09/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA		48.000,00
09/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.506,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.506,00
09/02/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.506,00	
09/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.506,00
09/02/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 15 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
09/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 15 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 8 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI	9.000,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8 INNITIATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI		9.000,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	REFERENTE NF 42834 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	10.307,53	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 42834 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		10.307,53
10/02/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 20279 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 20279 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2293 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2293 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
			TRANSPORTE	14.951.381,27	14.951.381,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	TRANSPORTE REFERENTE NF 335 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	14.951.381,27 3.388,00	14.951.381,27
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 335 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.388,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.399,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 399 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.399,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	3.344,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 400 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		3.344,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	REFERENTE NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME	1.078,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 381 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA - ME		1.078,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	2.980,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29529 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		2.980,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 22292 NOXTEC SERVICOS LTDA	16.536,42	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22292 NOXTEC SERVICOS LTDA		16.536,42
10/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1825 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.855,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1825 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.855,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.262,61	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.262,61
10/02/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 1108 INTERNET 10	900,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1108 INTERNET 10		900,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.980,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 56911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.980,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 443 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	39.800,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 443 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		39.800,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 444 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.661,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 444 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.661,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.879,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 225843 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.879,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	10.053,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1847 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		10.053,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI	906,20	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4381 PAPELARIA SHALON EIRELI		906,20
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 449 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.661,00	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 449 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.661,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6408 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	722,25	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6408 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		722,25
10/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 11619 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA	203,70	
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11619 PAPEL OFICIO COMERCIO JN ARTIGOS ESCOLARES LTDA		203,70
10/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	154.492,79	
10/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		154.492,79
10/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	1.019,10	
10/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.019,10
10/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	2.155,10	
10/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		2.155,10
10/02/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 845 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
TRANSPORTE				15.251.566,62	15.240.657,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 845 D3 SOLUCOES LTDA	15.251.566,62	15.240.657,44
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	10.909,18
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.634,90	
10/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.634,90
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.783,00	
10/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.783,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	8.168,19	
10/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		8.168,19
10/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	175.660,00	
10/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 15 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		175.660,00
10/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	356,40	
10/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		356,40
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.188,00	
10/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.188,00
10/02/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.104,84	
10/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.104,84
10/02/2023	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
10/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 16 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
13/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	41,88	
13/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		41,88
13/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	41,88	
13/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		41,88
13/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	250,71	
13/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		250,71
13/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	704,31	
13/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		704,31
13/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11744 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	443,85	
13/02/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11744 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		443,85
13/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
13/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
13/02/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
13/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
13/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
13/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 44 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
14/02/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 01/2023	19.173,31	
TRANSPORTE				16.095.249,16	16.076.075,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE ISSQN ISSQN 01/2023	16.095.249,16	16.076.075,85
14/02/2023	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 02/2023	69.786,71	19.173,31
14/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 02/2023		69.786,71
14/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	88.960,02	
14/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		88.960,02
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
14/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
14/02/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
14/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
14/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
14/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 133 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
14/02/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.442,95	
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.442,95
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	51,64	
14/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		51,64
14/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	160,10	
14/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		160,10
15/02/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	2.800,00	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 346 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		2.800,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023000000072 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2023000000072 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
15/02/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1592 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1592 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES		3.858,17
15/02/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 3 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL	12.000,00	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL		12.000,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 26412 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	2.500,00	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26412 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		2.500,00
15/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.262,61	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2340 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.262,61
15/02/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 123 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 123 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
15/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	47.484,40	
15/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		47.484,40
TRANSPORTE				16.359.127,72	16.359.127,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	16.359.127,72 94,19	16.359.127,72
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		94,19
15/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	228,75	
15/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		228,75
15/02/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
15/02/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
15/02/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 21 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
15/02/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 7650 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA	366,00	
15/02/2023	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	PROVISÃO NFS 7650 ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA		366,00
15/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.590,00	
15/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.590,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,54	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 921 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		270,54
16/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.876,20	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 611 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.876,20
16/02/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	754,17	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		754,17
16/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS	474,40	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34333 GOIAS FERRAMENTAS		474,40
16/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 34332 GOIAS FERRAMENTAS	1.778,60	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34332 GOIAS FERRAMENTAS		1.778,60
16/02/2023	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 389 PAPELARIA BIZ	550,00	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 389 PAPELARIA BIZ		550,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.552,80	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4402 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.552,80
16/02/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 6478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	708,48	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6478 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		708,48
16/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 28184 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.415,00	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 28184 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.415,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1875 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1875 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		690,00
16/02/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 145 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	59.449,65	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 145 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		59.449,65
16/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29894 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	539,70	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29894 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		539,70
16/02/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1871 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.387,00	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1871 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.387,00
16/02/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	17,45	
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA		17,45
16/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	104.463,99	
16/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		104.463,99
			TRANSPORTE	16.590.334,64	16.590.334,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 59974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	16.590.334,64 1.000,00	16.590.334,64
16/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 59974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.000,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8903 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.245,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 8903 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.245,00
16/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219464 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	631,79	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219464 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		631,79
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 59971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	985,00	
16/02/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 59971 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		985,00
16/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	966,39	
16/02/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 219465 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		966,39
17/02/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2023	18.437,86	
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 01/2023		18.437,86
17/02/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 01/2023	59.355,27	
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 01/2023		59.355,27
17/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 01/2023	1.490,91	
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 01/2023		1.490,91
17/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/2023	2.240,28	
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA CX 02/2023		2.240,28
17/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 01/2023	59.652,84	
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 01/2023		59.652,84
17/02/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 01/2023	16.100,41	
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 01/2023		16.100,41
17/02/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2.208,56	
17/02/2023	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		2.208,56
17/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	159.486,13	
17/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		159.486,13
17/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	106,36	
17/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		106,36
17/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	220,83	
17/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		220,83
17/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 230264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	933,75	
17/02/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 230264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		933,75
17/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 3194 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.675,00	
17/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3194 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.675,00
18/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED JUROS	30,10	
18/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		30,10
18/02/2023	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE REM BASICA	14,57	
18/02/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		14,57
			TRANSPORTE	16.922.115,69	16.922.115,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.922.115,69	16.922.115,69
22/02/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.205,00	
22/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1587 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.205,00
22/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	25.205,00	
22/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		25.205,00
23/02/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3198 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	249,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3198 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		249,00
23/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1514 CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00	
23/02/2023	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	PROVISÃO NFS 1514 CLINICA MAIS VIDA LTDA		2.586,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 02/2023 NOVO COLABORADORES	3.774,00	
23/02/2023	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 NOVO COLABORADORES		3.774,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 127694 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	3.231,21	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25266 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		3.231,21
23/02/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023	21.267,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A. RECARGA 03/2023		21.267,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 798 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2.182,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 798 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.182,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 25175 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
23/02/2023	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	REFERENTE NF 485 MAFER CARE LTDA	1.890,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 485 MAFER CARE LTDA		1.890,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 759 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	835,50	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 759 ZACON COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		835,50
23/02/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÁ%CNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 473 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TÁ%CNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	REFERENTE NF 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.506,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8236 CONAGUA SOLUCOES EIRELI		2.506,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 845 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 845 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 5228 IBN LABORATORIO LTDA	51.464,71	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5228 IBN LABORATORIO LTDA		51.464,71
23/02/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 135 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 135 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
23/02/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.767,58	
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 112 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.767,58
23/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	175.337,68	
23/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		175.337,68
23/02/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE IBES	0,01	
23/02/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	REFERENTE IBES		0,01
24/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 451399 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	21.267,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 451399 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		21.267,00
			TRANSPORTE	17.347.303,06	17.347.303,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.347.303,06	17.347.303,06
24/02/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 450887 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	3.774,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 450887 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		3.774,00
24/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	1.194,00	
24/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		1.194,00
24/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	343.469,00	
24/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		343.469,00
24/02/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107172 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.584,00	
24/02/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107172 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.584,00
28/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2191764019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023	2.391,18	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2191764019 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023		2.391,18
28/02/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2191764030 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023 /HEMODIALISE	1.274,46	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2191764030 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 02/2023 /HEMODIALISE		1.274,46
28/02/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4494 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,32	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4494 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,32
28/02/2023	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS	1.446,70	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34426 GOIAS FERRAMENTAS		1.446,70
28/02/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	REFERENTE NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	808,38	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1162 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		808,38
28/02/2023	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI	1.016,00	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 997 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN EM SEG EIRELI		1.016,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29771 PAPELARIA MODELO	809,50	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 29771 PAPELARIA MODELO		809,50
28/02/2023	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA	2.500,00	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 124 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA		2.500,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	60.610,02	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		60.610,02
28/02/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2377 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2377 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
28/02/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.450,00	
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 92 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		4.450,00
28/02/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	83.832,56	
28/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		83.832,56
28/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	9.851,90	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.851,90
28/02/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	2.154,99	
28/02/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		2.154,99
28/02/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,76	
28/02/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		9,76
28/02/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI	0,02	
28/02/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 121 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI		0,02
			TRANSPORTE	17.877.005,85	17.877.005,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.877.005,85	17.877.005,85
28/02/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO	802.825,56	
28/02/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		802.825,56
28/02/2023	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023	24.255,24	
28/02/2023	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	REFERENTE GLOSA CELG 02/2023		24.255,24
28/02/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023	42.845,51	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 02/2023		42.845,51
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS	138.496,92	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		14.345,60
28/02/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALARIOS A PAGAR		146.760,84
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS S/ FOLHA	3.812,87	
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	17.683,68	
28/02/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 GRATIFICAÇÃO	3.434,60	
28/02/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 HORA EXTRA	2.132,94	
28/02/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ASSIDUIDADE	775,13	
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 IRRF		4.267,28
28/02/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 SALÁRIOS		712,01
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		250,41
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS	13.195,15	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS		13.195,15
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		89,98
28/02/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FÉRIAS	1.043,94	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	155,82	
28/02/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		1.109,78
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	95,98	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		95,98
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 02/2023		4,18
28/02/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSALUBRIDADE	9,30	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 RESCISÃO	949,68	
28/02/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DESCONTOS RESCISÃO		954,80
28/02/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO	4,46	
28/02/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FGTS RESCISÃO		4,46
28/02/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA	45.938,42	
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 INSS EMPRESA		45.938,42
28/02/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA	1.661,77	
28/02/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 PIS S/ FOLHA		1.661,77
28/02/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AUTONOMO	4.266,64	
28/02/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AUTONOMO		127,98
28/02/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AUTONOMO		469,30
28/02/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AUTONOMO		193,85
28/02/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AUTONOMO		3.475,51
			TRANSPORTE	18.980.589,46	18.980.589,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.980.589,46	18.980.589,46
28/02/2023	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	259.005,00	
28/02/2023	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		259.005,00
28/02/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	1.360,98	
28/02/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		1.360,98
28/02/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	6.967,51	
28/02/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		6.967,51
28/02/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	1.003,59	
28/02/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		1.003,59
28/02/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	139,68	
28/02/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		139,68
28/02/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO	590.754,16	
28/02/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO		590.754,16
28/02/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO	872.643,93	
28/02/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO COM RESTRIÇÃO		872.643,93
28/02/2023	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	399.466,40	
28/02/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		399.466,40
28/02/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	SALDO MATRIZ		0,15
TOTAL DO MÊS				21.111.930,71	21.111.930,86