

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 2562 INTERNET10 LTDA	900,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	PROVISÃO NFS 2562 INTERNET10 LTDA		900,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.998,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.998,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	550,00	
01/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		550,00
01/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	127.746,66	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		127.746,66
01/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.916,20	
01/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.916,20
01/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.940,22	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.940,22
01/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	7.026,07	
01/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		7.026,07
01/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	127.746,66	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		127.746,66
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
01/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
01/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
01/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5640 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
01/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 117 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	17.765,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NFS 117 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		17.765,00
01/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	PROVISÃO NFS 1268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.290,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.290,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	853,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		853,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	766,20	
TRANSPORTE				350.819,13	350.052,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350.819,13	350.052,93 766,20
01/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.730,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.730,00
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2698 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.975,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 2698 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.975,00
01/07/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15468 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
01/07/2023	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL LTDA	1.233,75	
01/07/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL LTDA		1.233,75
01/07/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	PROVISÃO NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	300,16	
01/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		300,16
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1245 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	896,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1245 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		896,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31600 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	667,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31600 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		667,00
01/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.031,30	
01/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.031,30
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.554,80	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		13.554,80
01/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.807,35	
01/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.807,35
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7,40	
01/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7,40
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22,92	
01/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22,92
01/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	493,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		493,00
01/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.040,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.040,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	216.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		216.000,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	88.578,72	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 2 ADITIVO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		88.578,72
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	130.910,16	
			TRANSPORTE	825.449,69	694.539,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 2 ADITIVO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	825.449,69	694.539,53 130.910,16
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	108.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 2 ADITIVO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		108.000,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	334.626,60	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 9 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		334.626,60
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2023 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	2.393.040,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2023 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		2.393.040,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	206.400,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		206.400,00
01/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024	222.000,00	
01/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/07/2023 A 30/06/2024		222.000,00
01/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 85 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.310,00	
01/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 85 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.310,00
02/07/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9 GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	PROVISÃO NFS 9 GABRIEL CORREA PARREIRA		17.000,00
02/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 98 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
02/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 98 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
03/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.731,36	
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		57.731,36
03/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.998,44	
03/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.998,44
03/07/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	57.731,36	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		57.731,36
03/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	61,67	
03/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		61,67
03/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	191,16	
03/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		191,16
03/07/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.111,00	
03/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1817 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.111,00
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
			TRANSPORTE	4.271.492,28	4.262.862,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	4.271.492,28	4.262.862,28 8.630,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 35 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 35 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA		1.640,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 158 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 158 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
03/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 22352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 22352 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	5.254,84	
03/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		5.254,84
03/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	17.487,70	
03/07/2023	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		17.487,70
03/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17.487,70	
03/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17.487,70
03/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	25.362,75	
03/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		25.362,75
04/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	106,28	
04/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		106,28
04/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	329,45	
04/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		329,45
04/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.085,07	
04/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4922 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.085,07
04/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15986 LC SISTEMAS EIRELI	6.658,80	
04/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15986 LC SISTEMAS EIRELI		6.658,80
04/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	1.300.020,25	
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		1.300.020,25
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023 1 TERMO ADITIVO	872.643,93	
04/07/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023 1 TERMO ADITIVO		872.643,93
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	558.333,33	
04/07/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023		558.333,33
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	310.832,31	
04/07/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023		310.832,31
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	2.098,07	
04/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE PARA FILIAL DEVOLUCAO DO RATEIO NF LUDIMILA REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC		2.098,07
			TRANSPORTE	7.419.617,83	7.419.617,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2023	2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	TRANSPORTE REFERENTE NF 422 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803	7.419.617,83 1.580,00	7.419.617,83
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 422 PABLO RODRGUES BRIGIDO 29348396803		1.580,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME	1.980,00	
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 11693 MODERNA PAPELARIA EIRELI ME		1.980,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	REFERENTE NF 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	18.000,00	
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 76 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA		18.000,00
04/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 68 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
04/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.515,23	
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 233 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		99.515,23
04/07/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	REFERENTE NF 202300000005160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00	
04/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 202300000005160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA		250,00
04/07/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
04/07/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NFS 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
04/07/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	558.333,33	
04/07/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023		558.333,33
04/07/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023	310.832,31	
04/07/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE NF 24001 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023		310.832,31
04/07/2023	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023 1 TERMO ADITIVO	872.643,93	
04/07/2023	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE NF 9007 CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 07/2023 1 TERMO ADITIVO		872.643,93
05/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	17.000,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		17.000,00
05/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	18.500,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		18.500,00
05/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 5160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00	
05/07/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 5160 GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA		250,00
05/07/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -	1.887,50	
05/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	PROVISÃO NFS 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -		1.887,50
05/07/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 06/2023	69.786,71	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 06/2023		69.786,71
05/07/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/2023	69.786,71	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 07/2023		69.786,71
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023	524.414,08	
05/07/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023		524.414,08
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	104.606,00	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		104.606,00
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.676,75	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA MARTINS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.676,75
			TRANSPORTE	10.274.849,11	10.274.849,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.274.849,11	10.274.849,11
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.677,91	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.677,91
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.829,30	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.829,30
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.518,17	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CAMILA DA MOTA PITOL FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.518,17
05/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNADES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	1.721,72	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNADES FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023		1.721,72
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.076,64	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.076,64
05/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	117,69	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HANNA SHAYNE RIBEIRO DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023		117,69
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.600,47	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.600,47
05/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	614,43	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023		614,43
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	4.759,20	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PAULA RODRIGUES BORGES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		4.759,20
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA NASCIEMTNO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.590,46	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANA NASCIEMTNO COSTA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.590,46
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.676,58	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE SUZE MARQUES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.676,58
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.676,41	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.676,41
05/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023	1.529,88	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 05/2023		1.529,88
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.676,24	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.676,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.676,75	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GILVANIA CRUVINEL DA SILVA LOPES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.676,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.419,90	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE JOSINETE SILVA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.419,90
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.600,47	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.600,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.600,47	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.600,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	441,23	
			TRANSPORTE	10.312.110,87	10.311.669,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	10.312.110,87	10.311.669,64 441,23
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.676,58	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.676,58
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMYLLE DARIE DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	441,23	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE EMYLLE DARIE DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		441,23
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	2.839,20	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		2.839,20
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CARNEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	3.274,79	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RAYSSA FRANCIELLE DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		3.274,79
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.517,83	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.517,83
05/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023	1.529,88	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO RPA 06/2023		1.529,88
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.803,81	
05/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.803,81
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES	1.458,01	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES		1.458,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC	3.274,79	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC		3.274,79
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALILIA MENDES PEREIRA	1.517,66	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ALILIA MENDES PEREIRA		1.517,66
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA	2.600,47	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA		2.600,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA	1.676,24	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA		1.676,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA DA SILVA SANTOS		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA	5.419,95	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BIANCA SANTANA GOUVEIA		5.419,95
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO	1.676,24	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRENDA ANDRADE SALGUEIRO		1.676,24
			TRANSPORTE	10.348.648,91	10.348.648,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	10.348.648,91	10.348.648,91
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA	2.258,98	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA		2.258,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA	1.279,57	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA		1.279,57
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO	2.600,47	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO		2.600,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P	1.517,83	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 CRISTINA APARECIDA COELHO DO P		1.517,83
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELA DA SILVA RODRIGUES COS		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DANIELLE PAULA DA SILVA		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO	1.858,24	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DELMON RIBEIRO CARDOSO		1.858,24
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU	1.195,94	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU		1.195,94
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIENE SILVA CARDOSO	1.481,42	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIENE SILVA CARDOSO		1.481,42
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR	1.615,67	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR		1.615,67
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA	2.859,05	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA		2.859,05
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA	2.921,85	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA		2.921,85
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV	2.600,47	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV		2.600,47
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES	1.521,06	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES		1.521,06
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI	2.760,11	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI		2.760,11
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JESKA DE FARIA MARTINS	4.565,53	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JESKA DE FARIA MARTINS		4.565,53
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA	1.517,83	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA		1.517,83
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	2.153,43	
			TRANSPORTE	10.387.729,88	10.385.576,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI	10.387.729,88	10.385.576,45 2.153,43
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LILIAN JULIANE SANTOS	1.803,64	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LILIAN JULIANE SANTOS		1.803,64
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT	3.983,04	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT		3.983,04
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA	1.622,15	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORENNNA KAMYLE DE SOUZA		1.622,15
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA	1.805,57	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LORRAINE MACEDO DE SOUZA		1.805,57
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO	1.804,15	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO		1.804,15
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA		1.457,84
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES	1.458,52	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES		1.458,52
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO	2.859,05	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA FLORA MATTOS ARAUJO		2.859,05
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE	355,75	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MARIA REGINA GOMES FREIRE		355,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE	1.517,66	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELE BEZERRA DE ANDRADE		1.517,66
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS	1.530,98	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 MICHELLE FARIAS DOS SANTOS		1.530,98
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO	1.803,81	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATALIA RODRIGUES RIBEIRO		1.803,81
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATANE ROSA MARTINS	1.621,81	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATANE ROSA MARTINS		1.621,81
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR	243,44	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR		243,44
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA	1.676,58	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 RICARDO MORAIS DE SOUZA		1.676,58
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO	1.458,01	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 STEFANY DE SOUZA RIBEIRO		1.458,01
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 TALITA FERRAZ DE MELO	1.676,75	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 TALITA FERRAZ DE MELO		1.676,75
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES	1.457,84	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOMAS AUGUSTO MARQUES		1.457,84
			TRANSPORTE	10.419.324,31	10.419.324,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR	10.419.324,31 2.076,64	10.419.324,31
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR		2.076,64
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 VALERIA BORGES DA SILVA	5.076,56	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 VALERIA BORGES DA SILVA		5.076,56
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS	6.237,85	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 WILTON PEREIRA DOS SANTOS		6.237,85
05/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA	1.458,35	
05/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: junho/2023 JOSE RICARDO DA COSTA VIEIRA		1.458,35
05/07/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023	524.414,08	
05/07/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: /2023		524.414,08
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.565,86	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.565,86
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1.808,49	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		1.808,49
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	5.606,32	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		5.606,32
06/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	6.631,12	
06/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.631,12
06/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	120.565,86	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		120.565,86
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	14,55	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		14,55
06/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	45,12	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		45,12
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	126,22	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		126,22
06/07/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	391,30	
			TRANSPORTE	11.224.697,95	11.224.306,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	11.224.697,95	11.224.306,65 391,30
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	8.414,98	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30611 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		8.414,98
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023	19,08	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023		19,08
06/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023	14.454,91	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 06/2023		14.454,91
06/07/2023	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	REFERENTE NF 2562 INTERNET 10	900,00	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2562 INTERNET 10		900,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 66355 AUGUSTO HOTEL LTDA	330,00	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 66355 AUGUSTO HOTEL LTDA		330,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	518.873,18	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2214 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		518.873,18
06/07/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 138 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 138 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		17.200,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 34 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI	9.000,00	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 34 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI		9.000,00
06/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS	1.710,34	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA FERIAS		1.710,34
06/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	1.517,83	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		1.517,83
06/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	66,31	
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		66,31
06/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	200.658,91	
06/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		200.658,91
06/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	240,00	
06/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		240,00
06/07/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	744,00	
06/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		744,00
06/07/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	16.000,00	
06/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	914 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		16.000,00
06/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.800,00	
06/07/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.800,00
06/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.670,00	
			TRANSPORTE	12.062.297,49	12.060.627,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	12.062.297,49	12.060.627,49
06/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.670,00	1.670,00
06/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		1.670,00
06/07/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.670,00	
06/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		1.670,00
06/07/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME	1.670,00	
06/07/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME		1.670,00
07/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	3.132,58	
07/07/2023	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		3.132,58
07/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.132,58	
07/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.132,58
08/07/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 921 D3 SOLUCOES LTDA	10.909,18	
08/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 921 D3 SOLUCOES LTDA		10.909,18
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	387,44	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		387,44
10/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.201,08	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.201,08
10/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.829,66	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2917 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.829,66
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	292,56	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD		292,56
10/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	906,94	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD		906,94
10/07/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD	19.504,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5792 PLANNING AUDITORES E CONTAD		19.504,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	REFERENTE NF 9 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO	17.000,00	
10/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO		17.000,00
10/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17.000,00	
10/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17.000,00
10/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	2.924,70	
10/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		2.924,70
10/07/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	9.066,57	
10/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		9.066,57
10/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
10/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	70 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
			TRANSPORTE	12.613.888,44	12.613.888,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.613.888,44 356,50	12.613.888,44
10/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247553 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		356,50
10/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	336,00	
10/07/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 79850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		336,00
10/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31685 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	950,40	
10/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31685 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		950,40
11/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	
11/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		30,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	
11/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		93,00
11/07/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
11/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2920 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
11/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		360,00
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 26 ESTORNO FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 117 ZACOM COMERCIO E SOLCUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	17.765,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 117 ZACOM COMERCIO E SOLCUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		17.765,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 189983 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		360,00
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	28.000,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		28.000,00
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1.865,90	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		1.865,90
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	6.363,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		6.363,00
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	1.670,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		1.670,00
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	2.858,90	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		2.858,90
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA	6.048,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS C/C CEF PARA CONTA SAFRA		6.048,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15382 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.998,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15565 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.998,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 139 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.200,00	
			TRANSPORTE	12.718.033,14	12.700.833,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 139 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	12.718.033,14	12.700.833,14 17.200,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.000,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 26 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		10.000,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 98 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121	3.100,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 98 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121		3.100,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 153 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	14.900,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 153 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		14.900,00
11/07/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 35 RT&T GESTAO E SERVICOS	1.640,00	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 35 RT&T GESTAO E SERVICOS		1.640,00
11/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA FERIAS	2.613,22	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA FERIAS		2.613,22
11/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FERIAS	1.904,20	
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA FERIAS		1.904,20
11/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	112.176,22	
11/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		112.176,22
11/07/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	46.000,00	
11/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		46.000,00
11/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3207785 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	720,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3207785 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		720,00
11/07/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 3211953 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA	300,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	PROVISÃO NFS 3211953 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA		300,00
11/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.565,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247689 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.565,00
11/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.735,80	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 18687 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.735,80
11/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
11/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.000,00	
11/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247682 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.000,00
11/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
11/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
11/07/2023	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
11/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
11/07/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
11/07/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	795,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 247848 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		795,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4177 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	775,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4177 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		775,00
12/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4178 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	833,00	
12/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 4178 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		833,00
12/07/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.241,80	
			TRANSPORTE	12.950.784,38	12.949.542,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 238275 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.950.784,38	12.949.542,58
12/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	689,84	1.241,80
12/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 238276 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		689,84
13/07/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
13/07/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		175.660,00
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FERIAS	1.226,64	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO FERIAS		1.226,64
13/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS	1.531,03	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA FERIAS		1.531,03
13/07/2023	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	9.800,00	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4418 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA		9.800,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023000001268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	223,62	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2023000001268 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		223,62
13/07/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA	5.254,84	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 51883 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA		5.254,84
13/07/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 921 D3 SOLUCOES EIRELI	10.909,18	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 921 D3 SOLUCOES EIRELI		10.909,18
13/07/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 22352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME	1.800,00	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 22352 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME		1.800,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 14 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.070,00	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2611 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.070,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 861 SHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.730,00	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 861 SHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.730,00
13/07/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18.500,00	
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 558 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		18.500,00
13/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	80.675,31	
13/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		80.675,31
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.269,98	
13/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.269,98
13/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.042,22	
13/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2752 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.042,22
14/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023	19.365,65	
14/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023		19.365,65
14/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	24,43	
14/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA		24,43
14/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	19.390,08	
14/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		19.390,08
14/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
TRANSPORTE				13.424.377,20	13.424.377,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS ISS Ret 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	13.424.377,20 3.190,00	13.424.377,20
14/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		3.190,00
14/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	165 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS IRRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	1.348,43	
14/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.348,43
14/07/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS CRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.180,12	
14/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.180,12
14/07/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	89.895,00	
14/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14238 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		89.895,00
14/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 67356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***	330,00	
14/07/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 67356 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***		330,00
14/07/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023	192,31	
14/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN ISSQN 06/2023		192,31
14/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.332,80	
14/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.332,80
15/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	5296 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.376,10	
15/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	5296 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.376,10
17/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023	28.956,80	
17/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 05/2023		28.956,80
17/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 05/2023	90.865,00	
17/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 05/2023		90.865,00
17/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023	1.859,95	
17/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 05/2023		1.859,95
17/07/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS	126,14	
17/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CARTORIO 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS TAXAS		126,14
17/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	121.807,89	
17/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		121.807,89
17/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 4303 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.499,80	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4303 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.499,80
17/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4304 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	2.660,70	
17/07/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4304 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		2.660,70
17/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.808,90	
17/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3700 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.808,90
18/07/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6492 IBN LABORATORIO LTDA	67.306,11	
18/07/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6492 IBN LABORATORIO LTDA		67.306,11
18/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	106.519,93	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 250 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		106.519,93
18/07/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1817 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	3.858,17	
			TRANSPORTE	14.116.186,35	14.112.328,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 1817 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES	14.116.186,35	14.112.328,18 3.858,17
18/07/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME	17.000,00	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 383 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME		17.000,00
18/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 06/2023	66.839,98	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 06/2023		66.839,98
18/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 06/2023	9.525,57	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 06/2023		9.525,57
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 06/2023	3.838,01	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE PIX PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 06/2023		3.838,01
18/07/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	51.732,92	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 147 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		51.732,92
18/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES FERIAS	2.059,90	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES FERIAS		2.059,90
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	11.397,00	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3566 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		11.397,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 2698 SYMES PRODUTOS MEDICOS	3.975,00	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2698 SYMES PRODUTOS MEDICOS		3.975,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.290,00	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3590 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.290,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	853,00	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3602 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		853,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	476,00	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 235381 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		476,00
18/07/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	766,20	
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3613 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		766,20
18/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	282.131,68	
18/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		282.131,68
18/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB	788,55	
18/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DIF IR FOLHA APOS ENVIO DE DCTFWEB		788,55
18/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	514,71	
18/07/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 239051 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		514,71
19/07/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
19/07/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.000,00	
19/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		5.000,00
19/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 138 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.730,00	
			TRANSPORTE	14.605.864,87	14.600.134,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 138 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.605.864,87	14.600.134,87 5.730,00
19/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	10.730,00	
19/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		10.730,00
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DAS FERIAS	165,59	
20/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE GEOVANE NUNES BORGES GUIMARAES DEVOLUCAO VALOR PAGO A MAIOR DAS FERIAS		165,59
20/07/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	6.649,34	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4922 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL		6.649,34
20/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5265 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5265 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
20/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2920 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2920 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15986 LC SISTEMA EIRELI	6.658,80	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 15986 LC SISTEMA EIRELI		6.658,80
20/07/2023	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	REFERENTE NF 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	1.887,50	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 9179 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP		1.887,50
20/07/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2917 NOXTEC SERVICOS LTDA	24.241,14	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2917 NOXTEC SERVICOS LTDA		24.241,14
20/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	462,68	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1973 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		462,68
20/07/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.040,00	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1972 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.040,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4164 L A VIDAL EMP E EXP LTDA	3.028,50	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 4164 L A VIDAL EMP E EXP LTDA		3.028,50
20/07/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 158 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS	13.900,00	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 158 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS		13.900,00
20/07/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6492 IBN LABORATORIO LTDA	67.306,11	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6492 IBN LABORATORIO LTDA		67.306,11
20/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,98	
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,98
20/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	149.196,96	
20/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		149.196,96
20/07/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 10123 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	700,00	
20/07/2023	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	PROVISÃO NFS 10123 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA		700,00
21/07/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC	1.249,07	
21/07/2023	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		1.249,07
21/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.249,07	
21/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.249,07
25/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.807,35	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 625 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.807,35
25/07/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	910,50	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 27385 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		910,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	112.864,17	
			TRANSPORTE	15.034.100,13	14.921.235,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 243 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	15.034.100,13	14.921.235,96 112.864,17
25/07/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5496 PLANNING CONTABILIDADE	18.304,50	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5496 PLANNING CONTABILIDADE		18.304,50
25/07/2023	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.670,00	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 6329 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		1.670,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	6.363,00	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 444 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI		6.363,00
25/07/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	300,16	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 12192 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		300,16
25/07/2023	2.1.10.201.001	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	REFERENTE NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.233,75	
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3341 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI		1.233,75
25/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	143.453,43	
25/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		143.453,43
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.019,20	
25/07/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 73878 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.019,20
25/07/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	1.008,00	
25/07/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	73879 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		1.008,00
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.710,02	
25/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2820 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.710,02
25/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.640,92	
25/07/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2821 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.640,92
25/07/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17	
25/07/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,17
25/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB	346.973,00	
25/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS MEDICAMENTOS JB		346.973,00
26/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	33.748,08	
26/07/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023		33.748,08
26/07/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	46.000,00	
26/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		46.000,00
26/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	46.004,99	
26/07/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		46.004,99
26/07/2023	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023	33.748,08	
26/07/2023	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO REF COMP.: 05/2023		33.748,08
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF PGTO DE INVESTIMENTO, 2 OFTALMOSCOPIO E 1 ARMARIO ENDOSCOPIO	8.033,00	
27/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA PARA CONTA C/C CEF PGTO DE INVESTIMENTO, 2 OFTALMOSCOPIO E 1 ARMARIO ENDOSCOPIO		8.033,00
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DEVOLUCAO	550,00	
27/07/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 173 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DEVOLUCAO		550,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	175.660,00	
			TRANSPORTE	15.909.274,43	15.733.614,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 209 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	15.909.274,43	15.733.614,43
27/07/2023	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	175.660,00
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 213 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23.760,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	13.554,80	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 624 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		13.554,80
27/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FERIAS	952,71	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO PRADO FERIAS		952,71
27/07/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	20.111,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		20.111,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	REFERENTE NF 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	153,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.		153,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 135315 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA		1.200,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1245 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR	896,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1245 PASAN DITRIBUIDORA HOSPITALAR		896,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.031,30	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 5214 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.031,30
27/07/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.088,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 8572 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.088,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31600 PAPELARIA MODELO	667,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 31600 PAPELARIA MODELO		667,00
27/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2203958068 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023 /HEMODIALISE	1.320,10	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2203958068 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023 /HEMODIALISE		1.320,10
27/07/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2203958057 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023	2.626,36	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 2203958057 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 07/2023		2.626,36
27/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3211953 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	300,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3211953 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		300,00
27/07/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3207785 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	720,00	
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 3207785 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		720,00
27/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	203.709,19	
27/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		203.709,19
27/07/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	39.000,00	
27/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA		39.000,00
27/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	46.000,71	
27/07/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA		46.000,71
27/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1.104,14	
27/07/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA		1.104,14
28/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	75.849,27	
28/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		75.849,27
28/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	758,49	
			TRANSPORTE	16.346.076,50	16.345.318,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS IRRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	16.346.076,50	16.345.318,01 758,49
28/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.792,46	
28/07/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.792,46
28/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.526,99	
28/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.526,99
28/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4.171,71	
28/07/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		4.171,71
28/07/2023	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	75.849,27	
28/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	196 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		75.849,27
28/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	20.111,00	
28/07/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 320349 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		20.111,00
28/07/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	153,00	
28/07/2023	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	PROVISÃO NFS 328317 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		153,00
28/07/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	13,96	
28/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		13,96
28/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	13,96	
28/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		13,96
28/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	39.000,04	
28/07/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA		39.000,04
28/07/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	39.071,85	
28/07/2023	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO		39.071,85
31/07/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.700,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.700,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	505,50	
31/07/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		505,50
31/07/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1.567,05	
31/07/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		1.567,05
31/07/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.700,00	
31/07/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	489 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.700,00
31/07/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 196 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	63.599,62	
31/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 196 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		63.599,62
31/07/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	25.362,75	
31/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE NF 1660 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		25.362,75
31/07/2023	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	88.962,37	
31/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		88.962,37
31/07/2023	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	13.604,89	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		13.604,89
31/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	20.987,24	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		20.987,24
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	15,55	
			TRANSPORTE	16.813.785,71	16.813.770,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	16.813.785,71	16.813.770,16 15,55
31/07/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	33,52	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		33,52
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	47,98	
31/07/2023	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		47,98
31/07/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	8,81	
31/07/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	ENCARGOS APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		8,81
31/07/2023	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA	13,84	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA SAFRA		13,84
31/07/2023	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP	21,05	
31/07/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP		21,05
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS	151.563,74	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		15.527,96
31/07/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALARIOS A PAGAR		155.227,67
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS S/ FOLHA	1.543,88	
31/07/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSALUBRIDADE	18.353,51	
31/07/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 GRATIFICAÇÃO	3.394,35	
31/07/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ASSIDUIDADE	848,84	
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FÉRIAS	724,99	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	249,42	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 IRRF		3.970,46
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 SALÁRIOS		1.750,00
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 DESCONTOS RESCISÃO		202,64
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS	13.756,00	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS		13.756,00
31/07/2023	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 AUTONOMO	10.225,99	
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 AUTONOMO		10.225,99
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ISS S/ AUTONOMO	293,39	
31/07/2023	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 ISS S/ AUTONOMO		293,39
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023		1.834,20
31/07/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FÉRIAS	20.205,34	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 RESCISÃO	2.574,95	
31/07/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		20.946,09
31/07/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO	1.822,36	
31/07/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 FGTS RESCISÃO		1.822,36
31/07/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA	56.286,32	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 INSS EMPRESA		56.286,32
31/07/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA	1.965,04	
31/07/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 PIS S/ FOLHA		1.965,04
			TRANSPORTE	17.097.719,03	17.097.719,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.097.719,03	17.097.719,03
31/07/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	42.845,51	
31/07/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023		42.845,51
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	1.075,79	
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO		1.075,79
31/07/2023	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO	139,81	
31/07/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO AUTONOMO		139,81
31/07/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	170,32	
31/07/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		170,32
31/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	6.048,00	
31/07/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE 2762 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		6.048,00
31/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	354,00	
31/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		354,00
31/07/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	3.534,00	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		3.534,00
31/07/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	64.678,48	
31/07/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		64.678,48
31/07/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	9.724,85	
31/07/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		9.724,85
31/07/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	1.859,12	
31/07/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		1.859,12
31/07/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.221,46	
31/07/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		1.221,46
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	7.761,31	
31/07/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		7.761,31
31/07/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	331,50	
31/07/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		331,50
31/07/2023	3.2.13.001.031	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL	83,30	
31/07/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL		83,30
31/07/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	386,07	
31/07/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		386,07
31/07/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL	43,20	
31/07/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL		43,20
31/07/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	32,66	
31/07/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		32,66
31/07/2023	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.730,00	
31/07/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.730,00
31/07/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.730,00	
31/07/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.730,00
31/07/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	5.730,00	
31/07/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE 861 STHETOS SOLUCOES MEDICAS E EQUIPAMENTOS LTDA (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)		5.730,00
31/07/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB	380.977,00	
31/07/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS DE MEDICAMENTOS JB		380.977,00
31/07/2023	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	1.427.327,80	
31/07/2023	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE		1.427.327,80
31/07/2023	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	319.099,38	
			TRANSPORTE	19.382.602,59	19.063.503,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE	19.382.602,59	19.063.503,21 319.099,38
			TOTAL DO MÊS	19.382.602,59	19.382.602,59

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30